

Toelichting

Rotterdam, 5 juni 2025

Cardano Asset Management N.V. ('Cardano'), de beheerder van Amerika Aandelenpool ('het Fonds'), maakt hierbij het voornemen bekend de voorwaarden van het Fonds per 1 juli 2025 te zullen wijzigen. De wijziging is verwerkt in het addendum gepubliceerd op 5 juni 2025, behorend bij het prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen d.d. 30 april 2025 (het 'Addendum'). De wijziging wordt in nauw overleg met de participanten in het Fonds doorgevoerd.

Beoogde wijziging

Verplaatsing Fonds naar paraplufonds Zwitserleven Beleggingsfondsen

Op dit moment is het Fonds een op zichzelf staand fonds voor gemene rekening met een fiscaal transparante status. Per 1 juli 2025 zal het Fonds als subfonds onderdeel gaan uitmaken van het paraplufonds Zwitserleven Beleggingsfondsen, dat eveneens als een fonds voor gemene rekening is gestructureerd met dezelfde fiscaal transparante status. De beheerder maakt deze wijziging ten behoeve van efficiencyvoordelen met betrekking tot fondsdocumentatie en verslaglegging.

Naamswijziging

In lijn met de verplaatsing van het Fonds naar het paraplufonds Zwitserleven Beleggingsfondsen per 1 juli 2025, wijzigt de naam van het Fonds van Amerika Aandelenpool naar Zwitserleven Amerika Aandelenfonds.

Wijziging juridisch eigenaar

De juridisch eigenaar van het fondsvermogen van Amerika Aandelenpool is thans Stichting Juridisch Eigenaar Cardano Beleggingsfondsen, welke als juridisch eigenaar voor de fondsen met de merknaam Cardano optreedt. De juridisch eigenaar van het fondsvermogen van de subfondsen van Zwitserleven Beleggingsfondsen is Stichting Juridisch Eigenaar Zwitserleven Beleggingsfondsen. Deze juridisch eigenaar treedt voor de fondsen met de merknaam Zwitserleven op. Naar aanleiding van de verplaatsing van het Fonds naar het paraplufonds, wijzigt hiermee de juridisch eigenaar van het Fonds van Stichting Juridisch Eigenaar Cardano Beleggingsfondsen naar Stichting Juridisch Eigenaar Zwitserleven Beleggingsfondsen.

Aanpassing beheervergoeding

De hoogte van de beheervergoeding, uitgedrukt als percentage op jaarbasis van de intrinsieke waarde van het Fonds, zal per 1 juli 2025 worden gewijzigd van 0,255% naar 0,20%.

Alle overige fondskarakteristieken, zoals het beleggingsbeleid en het duurzaamheidsbeleid blijven ongewijzigd.

Gevolgen voor beleggers

Voor de beleggers in het Fonds geldt dat zij met ingang van 1 juli 2025 zullen deelnemen in een subfonds dat onderdeel uitmaakt van Zwitserleven Beleggingsfondsen. Op de participaties die zijn toegekend aan de betreffende beleggers zijn derhalve vanaf van 1 juli 2025 de voorwaarden van toepassing zoals opgenomen in (het addendum op) het prospectus en de voorwaarden van beheer van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De voorwaarden van beheer van Zwitserleven Beleggingsfondsen zijn als bijlage opgenomen in het prospectus. Aangezien de thans geldende fondsvoorwaarden van het Fonds inhoudelijk overeenkomen met de fondsvoorwaarden van Zwitserleven Beleggingsfondsen, leiden de wijzigingen voor de participanten in het Fonds naar oordeel van de beheerder niet tot een verandering van risico's en/ of een vermindering van rechten. Een positief aspect voor beleggers is dat Zwitserleven Beleggingsfondsen beschikt over een onafhankelijke Raad van Toezicht die erop toeziet dat belangen van beleggers adequaat worden behartigd. De Raad van Toezicht zal deze rol in de toekomst tevens vervullen voor het Fonds, waar het Fonds momenteel niet over een dergelijke raad van toezicht beschikt.

De wijziging van de juridisch eigenaar heeft verder geen gevolgen voor participanten, aangezien de juridisch eigenaar uitsluitend tot taak heeft het juridische eigendom te houden van de vermogensbestanddelen die deel uitmaken van het Zwitserleven Beleggingsfondsen.

**Actualisatie prospectus en addendum**

De voorgenomen wijzigingen treden in werking per 1 juli 2025, tenzij Cardano in een separaat bericht anders aankondigt. De informatie met betrekking tot het Fonds is vastgelegd in het Addendum en zal per 1 juli 2025 worden verwerkt in het geactualiseerde prospectus van Zwitserleven Beleggingsfondsen. Dit addendum is gepubliceerd op de webpagina van Cardano, via <https://www.cardano.nl/fonds-publicatie/zwitserleven-beleggingsfondsen/>.

De Beheerder,
Cardano Asset Management N.V.