

cardano

Toelichting

Rotterdam, 2 oktober 2026

Cardano Asset Management N.V. ('Cardano'), de beheerder van Allianz Funds, maakt hierbij bekend dat per 1 oktober 2026 een beperkte herberekening heeft plaatsgevonden van de samengestelde index van het Allianz Balanced Fund (hierna 'het Fonds'). Deze samengestelde index wordt gebruikt voor informatiedoeleinden ter ex-post vergelijking van de prestaties van het Fonds¹. De samengestelde index van het Fonds bestaat uit:

- 50% iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates Index; en
- 50% Dutch Residential Mortgage Index (de 'Hypotheekenindex').

De herberekening vloeit voort uit een gewijzigde methodiek voor de Hypotheekenindex als onderdeel van de samengestelde index. De gewijzigde berekeningsmethodiek voor de Hypotheekenindex wordt doorgevoerd om deze beter aan te sluiten op tussentijdse rentebewegingen, zodat vervolgens ook de samengestelde index een betere referentiemaatstaf vormt voor het beoordelen van de prestaties van het Fonds.

De herberekening heeft uitsluitend betrekking op de wijze waarop de Hypotheekenindex wordt berekend, waar de herberekening plaatsvindt met terugwerkende kracht per 1 januari 2026. Er is geen sprake van een wijziging van de samengestelde index, de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid of het risicoprofiel van het Fonds.

Impact en ingangsdatum van de herberekening

In verband met de gewijzigde berekeningsmethodiek voor de Hypotheekenindex werd per 1 oktober 2026 een herberekening doorgevoerd, waar deze herberekening ten behoeve van consistentie met terugwerkende kracht per 1 januari 2026 wordt toegepast.

Om volledige transparantie te bieden over de reikwijdte van deze methodische herberekening, worden hieronder de effecten op de historische performance weergegeven op niveau van het Fonds door zowel de oorspronkelijke als de herberekende uitkomsten inzichtelijk te maken.

Periode	Performance van het Fonds (%)	Samengestelde index vóór herberekening (%)	Samengestelde index na herberekening (%)	Vershil samengestelde index (%)
YTD 2026	-1,53	-1,13	-1,20	-0,07
1 maand	-1,59	-1,60	-1,60	-
3 maanden	-3,07	-2,84	-2,80	0,04
6 maanden	-1,36	-0,84	-0,82	0,03

Uit bovenstaande vergelijking blijkt dat de invloed van de herberekening op de historische relatieve performance beperkt is.

Prospectus

Deze informatie heeft geen verdere invloed op het prospectus van het Fonds en deze wordt in dit kader niet gewijzigd.

De beheerder,
Cardano Asset Management N.V.

¹De samengestelde index van het Allianz Balanced Fund kwalificeert niet als benchmark in de zin van de EU Benchmarkverordening (Verordening (EU) 2016/1011) en wordt uitsluitend gebruikt voor informatiedoeleinden en ter ex-post vergelijking van de prestaties van het Fonds. Ook de Dutch Residential Mortgage Index (DRMI) kwalificeert niet als benchmark in de zin van de Benchmarkverordening en wordt uitsluitend gebruikt voor ex-post prestatievergelijking.