

# Addendum

Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen



# Inhoudsopgave

|   |                                                                                                                 |   |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1 | Wijziging Hoofdstuk 1 ‘Definities’                                                                              | 3 |
| 2 | Wijziging Hoofdstuk 3 ‘Fondsstructuur’, paragraaf 3.4 ‘Beheerder’                                               | 4 |
| 3 | Wijziging Hoofdstuk 3 ‘Fondsstructuur’, paragraaf 3.9.1 ‘Uitbesteding van werkzaamheden’                        | 5 |
| 4 | Wijziging Hoofdstuk 4 ‘Cardano en duurzaam beleggen’, paragraaf 4.5 ‘Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen’ | 6 |

# 1 Wijziging Hoofdstuk 1 'Definities'

**Ingangsdatum wijziging: 1 september 2023**

## **Wijziging definitie 'Onderliggende Beleggingsinstelling'**

De definitie 'Onderliggende Beleggingsinstelling' in de tabel op pagina 5 wordt vervangen door de onderstaande definitie:

**Tabel 1:**

|                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Onderliggende Beleggingsinstelling | Een Onderliggende Beleggingsinstelling is een beleggingsinstelling of instelling voor collectieve belegging in effecten als bedoeld in artikel 1:1 Wft, waarin een Fonds in overeenstemming met het beleggingsbeleid direct of indirect kan beleggen. |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 2 Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.4 'Beheerder'

**Ingangsdatum wijziging: 1 september 2023**

### **Paragraaf 3.4 'Beheerder', pagina 9 wordt als volgt geactualiseerd:**

De Beheerder van de Fondsen, Cardano Asset Management N.V. (Cardano), is een 100% dochteronderneming van Cardano Risk Management B.V. De Beheerder is opgericht op 22 juli 1997, statutair gevestigd te Rotterdam en houdt kantoor in Rotterdam. De Beheerder heeft tot taak het beheer te voeren over het door de Participanten bijeengebrachte vermogen conform de Voorwaarden van Beheer.

De Beheerder bepaalt het beleggingsbeleid van Zwitserleven Beleggingsfondsen. De Beheerder wordt benoemd en ontslagen door de vergadering van Participanten. De raad van toezicht zal voor de benoeming een voordracht doen en daarbij aangeven of deze voordracht bindend of niet-bindend is. De Beheerder kan worden geschorst door zowel de raad van toezicht als de vergadering van Participanten.

Cardano beheert en houdt toezicht op de activa van elk van de Fondsen. Voorts is Cardano bevoegd activa te selecteren, te verkopen, te verhandelen en te investeren voor de Fondsen. Verder kan Cardano accountants, juridische adviseurs en andere derde partijen inschakelen in het kader van de werkzaamheden als Beheerder van de Fondsen en bepaalt Cardano het beleid met betrekking tot verkoop of indeling van de beleggingen van gelden en andere activa van de Fondsen. Cardano is ook bevoegd die overeenkomsten aan te gaan die zij nodig acht voor het uitoefenen van haar werkzaamheden als Beheerder van de Fondsen. Door middel van interne procedures, wordt een billijke behandeling van Participanten gewaarborgd. De beroepsaansprakelijkheidsrisico's die voortvloeien uit werkzaamheden die Cardano uitvoert als Beheerder, worden afgedekt middels een beroepsaansprakelijkheidsverzekering en door het aanhouden van een hoger eigen vermogen dan wettelijk vereist is.

Voor de volgende beleggingsinstellingen is Cardano beheerder van een beleggingsinstelling, als bedoeld in artikel 1.1 Wft:

- Zwitserleven Beleggingsfondsen;
- Zwitserleven Institutionele Beleggingsfondsen;
- ACTIAM Beleggingsfondsen II;
- ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen;
- ACTIAM Financial Inclusion Fund;
- ACTIAM-FMO SME Finance Fund I;
- ACTIAM Impact Euro Credit Fund;
- ACTIAM Sustainable Emerging Markets Debt Fund (H.C.);
- ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Europe;
- ACTIAM Sustainable Index Fund Equity North America;
- ACTIAM Sustainable Index Fund Equity Pacific;
- ACTIAM Sustainable Investment Funds;
- Allianz Funds;
- Amerika Aandelenpool;
- Cardano Fixed Income Funds; en
- Global Emerging Markets Equity Pool.

Cardano voert tevens het beheer voor de volgende instelling voor collectieve belegging in effecten, als bedoeld in artikel 1.1 Wft:

- ACTIAM Beleggingsfondsen I.

H.H.J.G. Naus, M.C. Strijbos, M.S. Schlejen, J. Sunderman en H.S.R. Veelaert vormen gezamenlijk de directie van Cardano en zijn daarmee de beleidsbepalers van de Fondsen. De leden van de directie van Cardano ontvangen van de Beheerder geen vergoeding voor hun werkzaamheden. De Beheerder heeft geen personeel in dienst.

## 3 Wijziging Hoofdstuk 3 'Fondsstructuur', paragraaf 3.9.1 'Uitbesteding van werkzaamheden'

Ingangsdatum wijziging: 1 september 2023

Paragraaf 3.9.1 'Uitbesteding van werkzaamheden', pagina 11 wordt als volgt geactualiseerd:

### 3.9.1 Uitbesteding van werkzaamheden

Ten behoeve van de uitvoering van het beheer van de Fondsen maakt de Beheerder gebruik van diensten van derden. Hieronder volgt een overzicht van de werkzaamheden waarvoor de Beheerder opdracht aan derden heeft gegeven:

| WERKZAAMHEDEN                                              | Dienstverlenende instelling                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Informatietechnologie diensten                             | Cardano Holding Limited, Cardano Risk Management Limited, Cardano Risk Management B.V. (alle drie gelieerd aan Cardano Asset Management N.V., zie ook Hoofdstuk 3.9.3) |
| Uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging | BNP Paribas S.A., Netherlands branch                                                                                                                                   |
| Uitvoering van het engagementbeleid                        | Sustainalytics Holding B.V.                                                                                                                                            |
| Uitvoering van het stembeleid                              | Glass Lewis Europe Limited                                                                                                                                             |

Cardano maakt gebruik van de diensten van een derde partij voor informatietechnologie diensten, de uitvoering van administratie, rapportage en verslaglegging van de Fondsen en de uitvoering van engagement- en stembeleid van de Fondsen (zoals beschreven in Hoofdstuk 4 Cardano en duurzaam beleggen). De uitgangspunten van de samenwerking met de verschillende uitbestedingsrelaties zijn schriftelijk vastgelegd in een overeenkomst. In deze overeenkomst zijn onder meer bepalingen opgenomen die waarborgen dat de Beheerder kan voldoen aan de uitbestedingseisen welke voortvloeien uit de Wft. Voorts zijn in de overeenkomst bepalingen opgenomen met betrekking tot prestatienormen, onderlinge informatieverschaffing en de vergoeding. De kosten van uitbestede werkzaamheden komen volledig ten laste van de Beheerder.

De Beheerder is te allen tijde bevoegd om de samenwerking met genoemde dienstverlenende instelling(en) te beëindigen en de taken uit te besteden aan andere bevoegde instellingen, dan wel zelf ter hand te nemen.

## 4 Wijziging Hoofdstuk 4 'Cardano en duurzaam beleggen', paragraaf 4.5 'Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen'

**Ingangsdatum wijziging: 1 september 2023**

**Paragraaf 4.5 'Stembeleid op aandeelhoudersvergaderingen', pagina 24 wordt als volgt geactualiseerd:**

Met betrekking tot beleggingen door de Fondsen in aandelen kan een aandeelhouder op aandeelhoudersvergaderingen van ondernemingen stemmen op voorstellen van het bestuur. Voor het gebruikmaken van het stemrecht op bestuursvoorstellen heeft Cardano beleid ontwikkeld gebaseerd op het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid.

In het algemeen wordt qua bestuursvoorstellen gestemd op:

- voorstellen aangaande de verslaglegging en winstbestemming;
- voorstellen aangaande de samenstelling van bestuurlijke organen;
- voorstellen aangaande het beloningsbeleid van bestuurlijke organen;
- accountantscontrole en daaraan gerelateerde voorstellen;
- kapitaal gerelateerde voorstellen; en
- overige gewichtige voorstellen.

Naast bestuursvoorstellen worden in aandeelhoudersvergaderingen in voorkomende gevallen ook aandeelhoudersvoorstellen besproken. Aandeelhoudersvoorstellen gaan, vaker dan de ingediende voorstellen van het bestuur, over risico's, impact of beleid gerelateerd aan ESG of duurzaamheid. Ook voor aandeelhoudersvoorstellen heeft Cardano beleid ontwikkeld gebaseerd op het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid dat ertoe bijdraagt dat ondernemingen worden gestimuleerd een bijdrage te leveren aan de Cardano Duurzaamheidsdoelen. Ten behoeve van de uitvoering van het stembeleid maakt Cardano gebruik van de diensten van Glass Lewis Europe Limited.

In het jaarverslag wordt op hoofdlijnen verslag gedaan over het stemgedrag van Cardano over de betreffende verslagperiode. Een meer gedetailleerde stemverantwoording is opgenomen op de Webpagina.

