

Fondsprofiel

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global (I) belegt in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen uit Europa, Noord-Amerika en Pacific. Het doel is, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, het rendement van de benchmark zoveel mogelijk te benaderen op basis van een systematisch beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 van de SFDR, waarbij zij een of meer lange-termijn Cardano Duurzaamheidsdoelen nastreeft. Er wordt voor dit fonds enkel belegd in ondernemingen die door Cardano zijn gecategoriseerd als 'adaptief', 'duurzaam' of 'positieve impact', zodat zowel wordt belegd in ondernemingen die al duurzaam zijn, als in ondernemingen die bereid en in staat zijn de transitie naar een duurzame samenleving te maken. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden zodanig belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend, resulterend in een gemiddelde ESG-score voor het fonds. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0015000Z13

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Beursnotering: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano Institutional Investment Funds

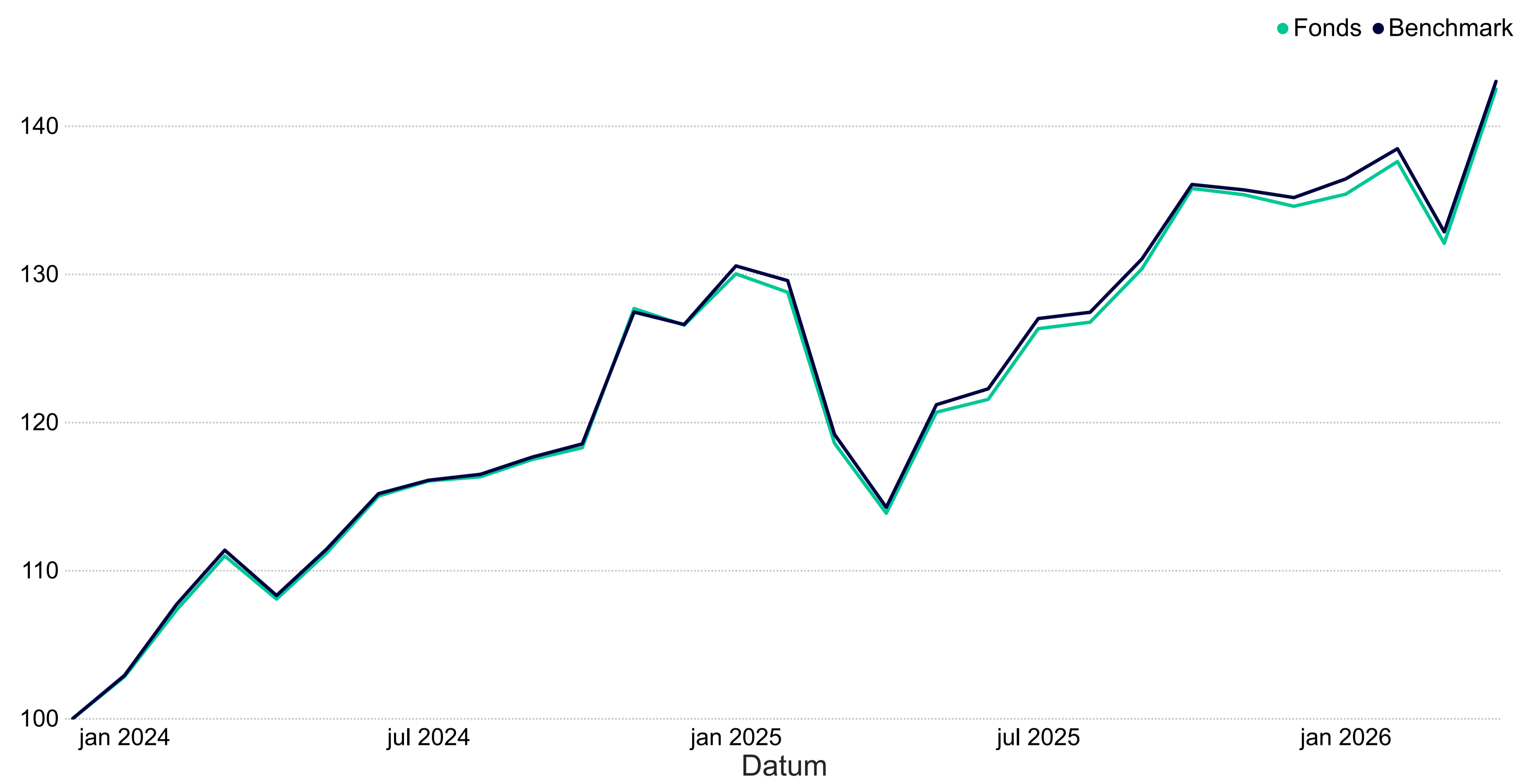
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 05-04-2023

Oprichtingsdatum Participatieklasse: 12-12-2023

Benchmark: MSCI World Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: € 25,91

Totale fondsomvang: €1.793.002.736

Totale waarde participatieklasse: €1.532.435.627

Uitstaande participaties: 59.146.514

Dividenduitkerend: Nee

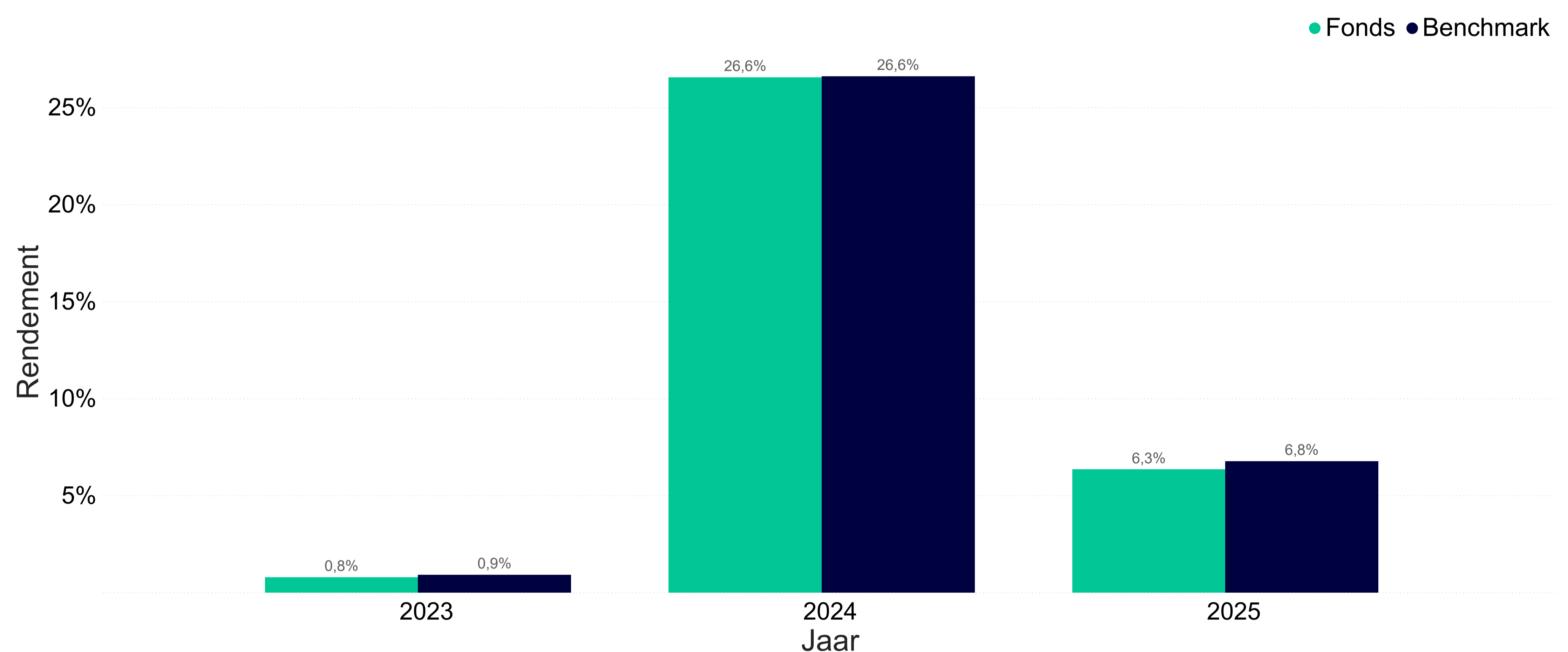
Aantal holdings: 1110

Koers ultimo maand: €25,63

Laagste koers 12 maanden: €20,73

Hoogste koers 12 maanden: €25,81

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: -

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Opslag: 0,060%

Afslag: 0,010%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	7,88%	7,64%	0,23%
2026	5,87%	5,80%	0,07%
3 maanden	5,24%	4,83%	0,41%
12 maanden	25,14%	25,16%	-0,02%
Gem 3 jaar			
Gem 5 jaar			
Sinds start	16,50%	16,64%	-0,14%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Aantal uitsluitingen: 218

Morningstar

Morningstar rating: -

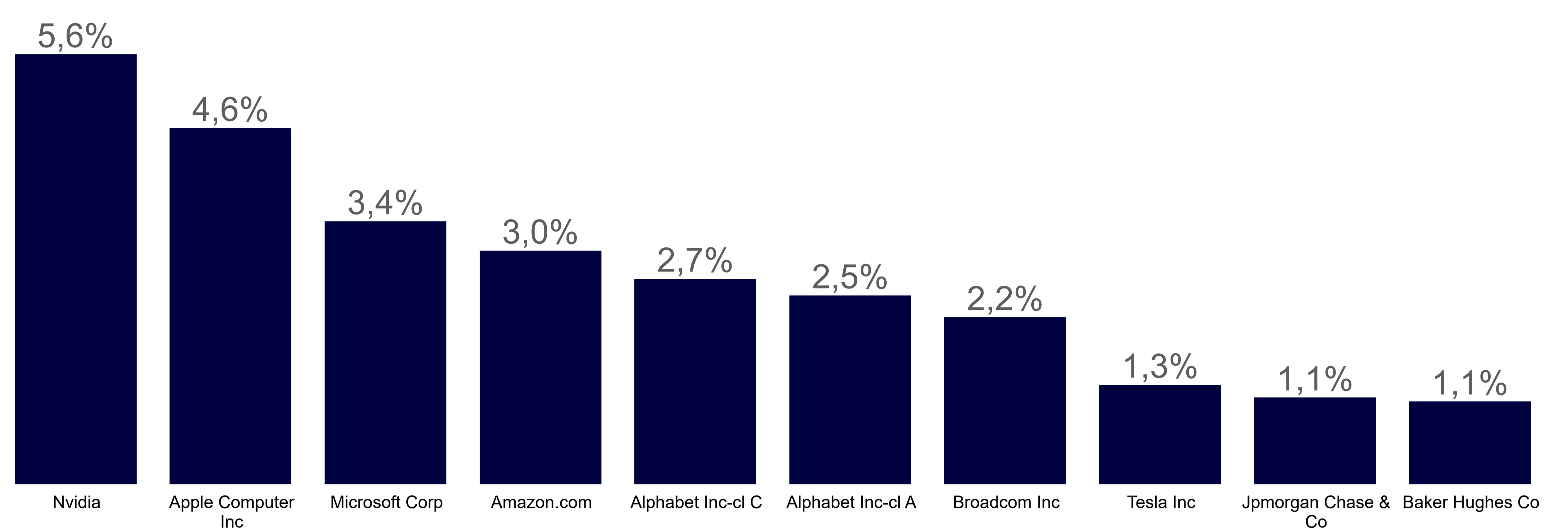
Morningstar categorie: EAA Fund Global Large-Cap Blend Equity

Morningstar peer group ranking: -

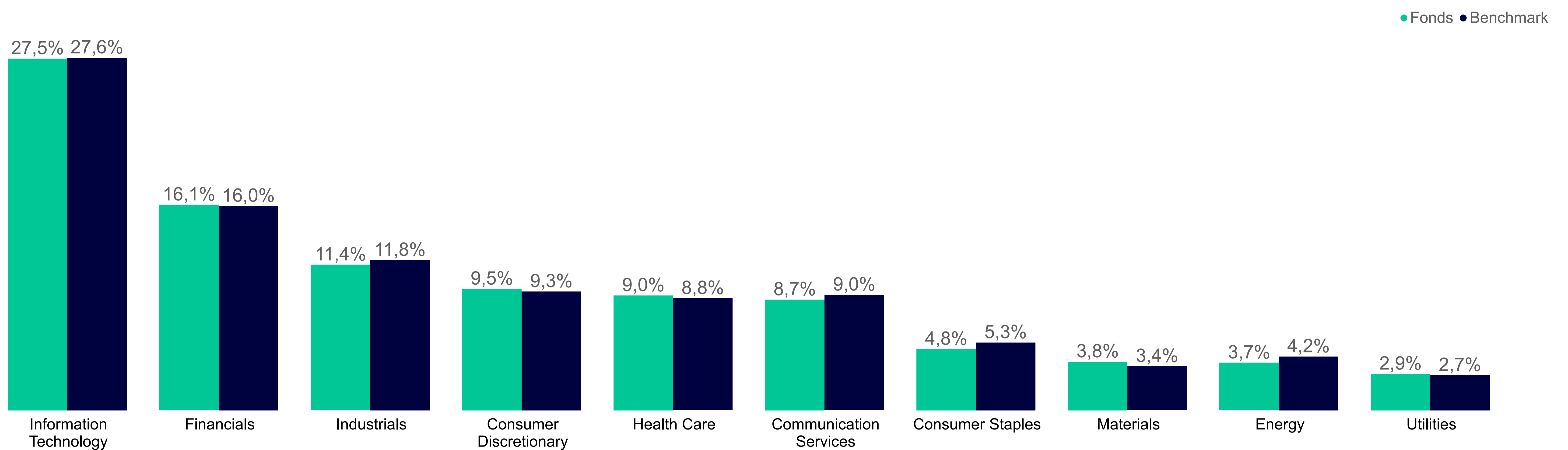
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	-	-
Sharpe ratio 36M	-	-
Tracking error ex ante	0,78%	

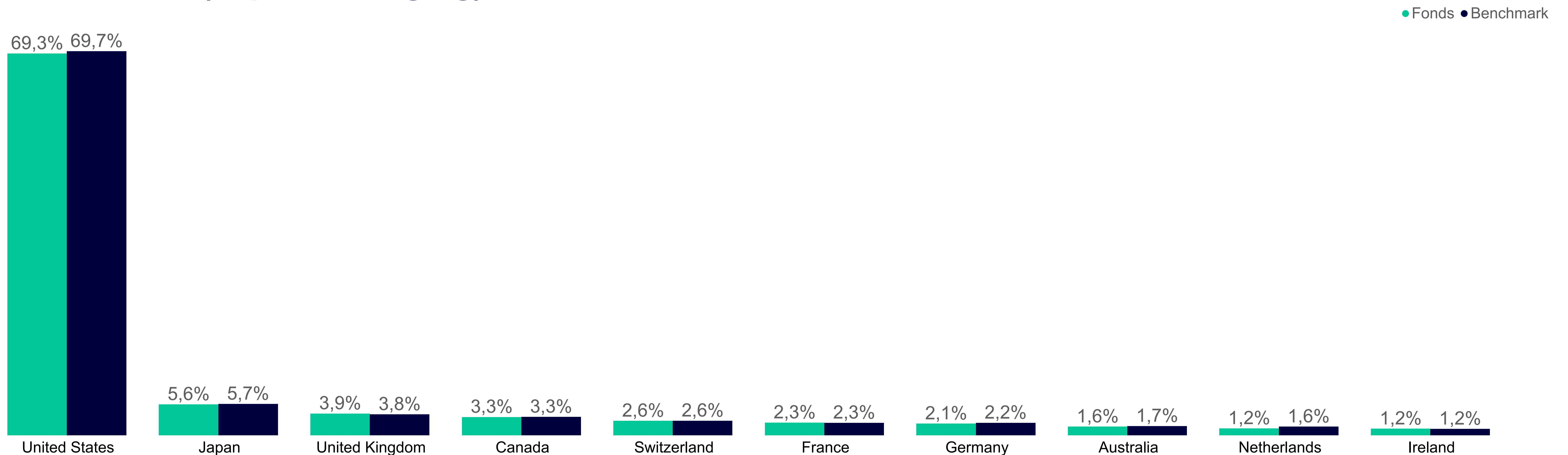
Top grootste belangen



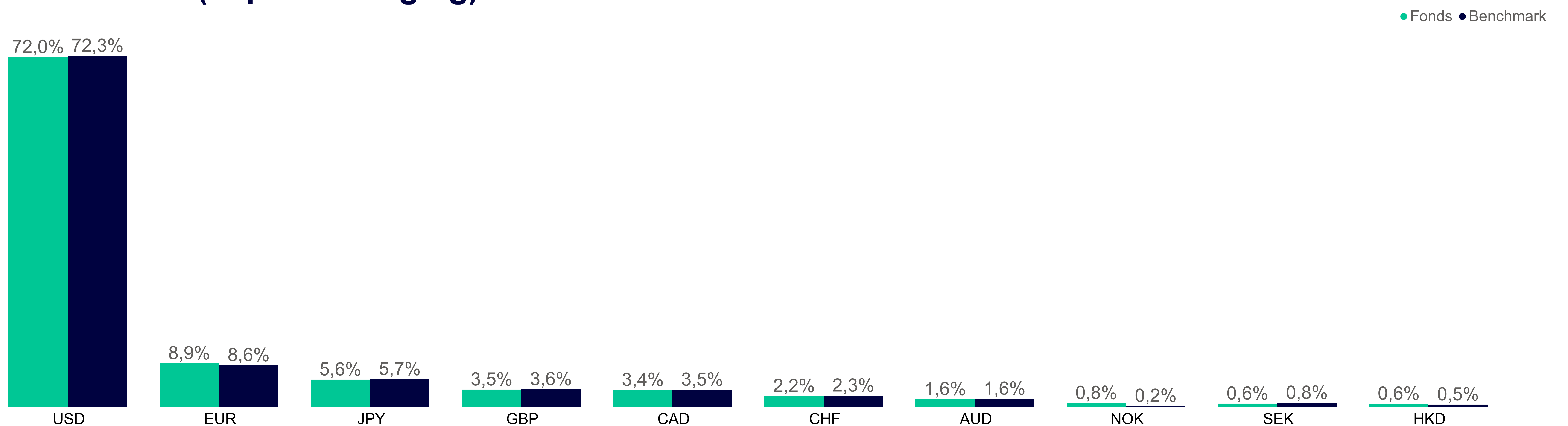
Sectorallocatie (Top naar weging)



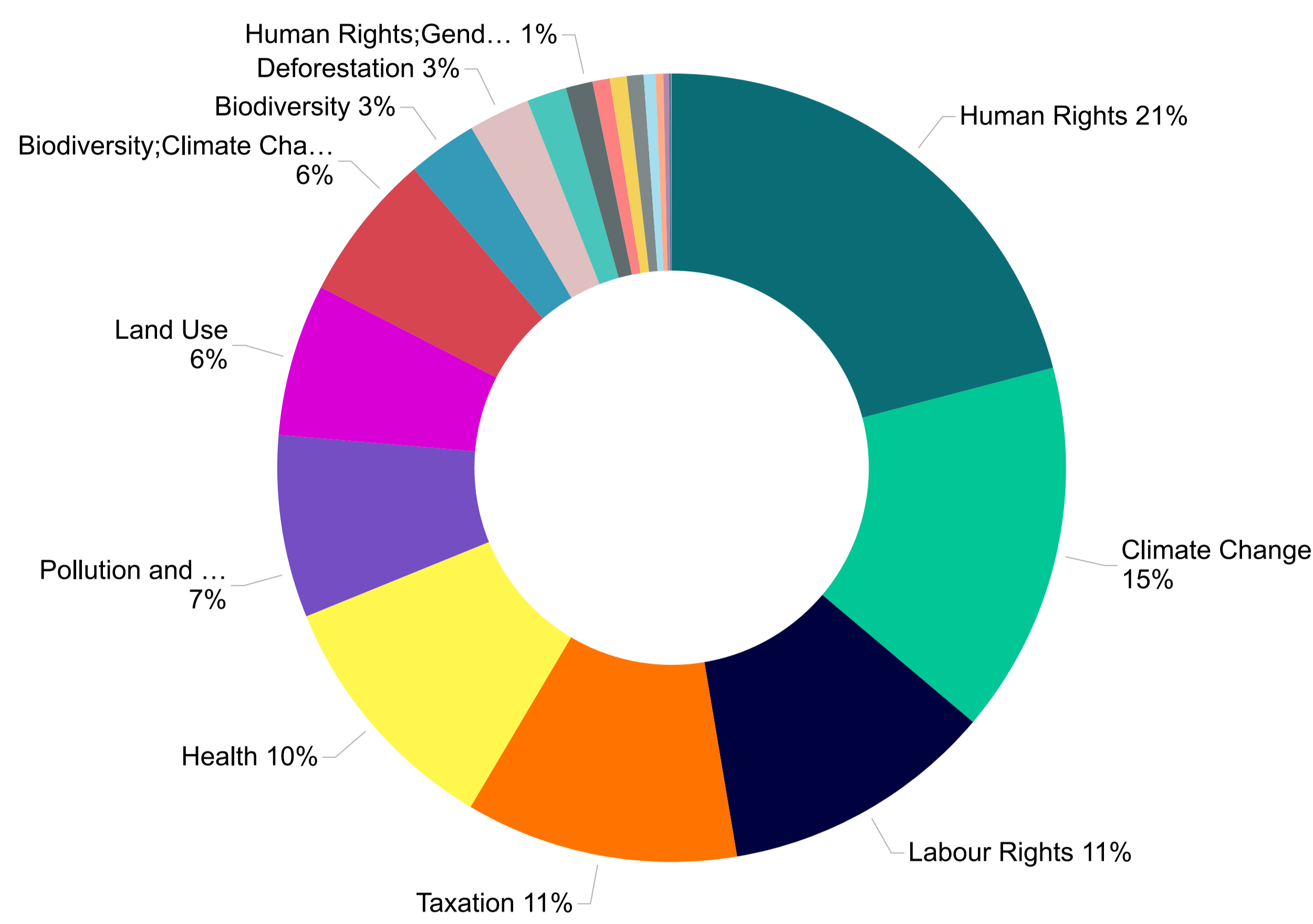
Landenallocatie (Top naar weging)



Valuta-allocatie (Top naar weging)

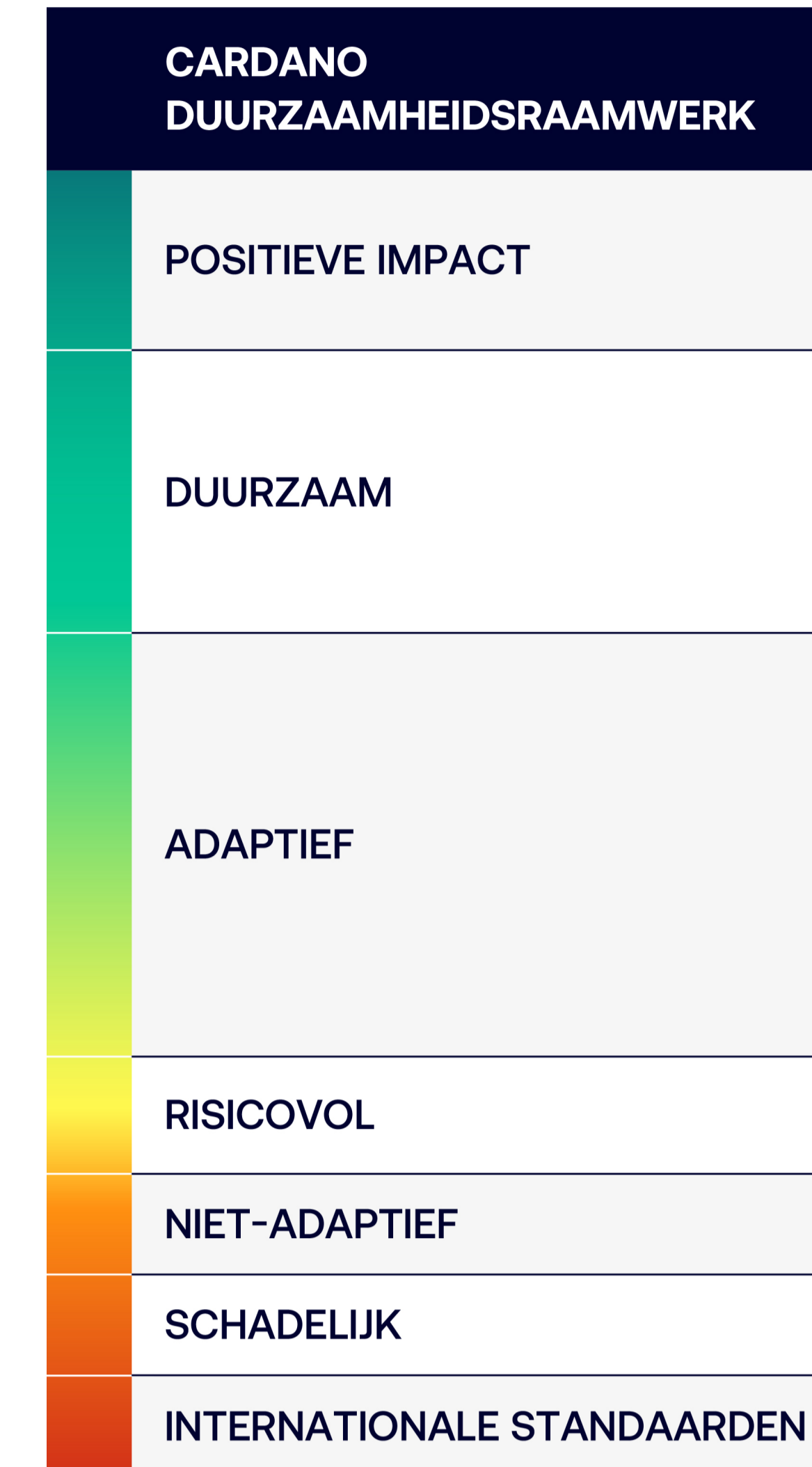
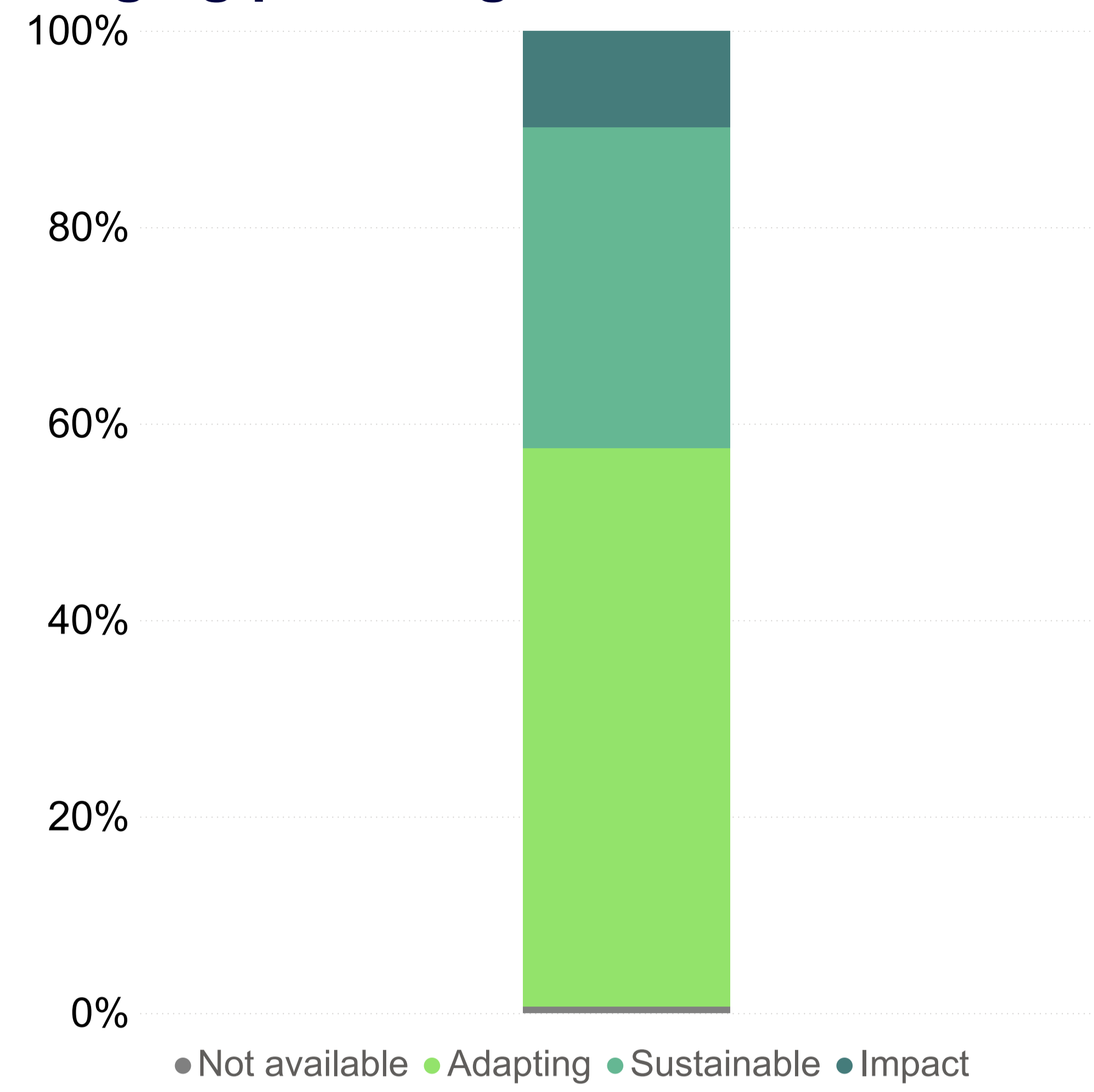


Engagement onderwerpen



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 265

Gesloten engagements (succesvol): 9

Gesloten engagements (niet succesvol): 40

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)

