

Fondsprofiel

Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit belegt in duurzame bedrijfsobligaties van hoofdzakelijk 'investment grade' kwaliteit, waarbij gedeeltelijk kan worden belegd in obligaties van (supranationale) instellingen die aan de overheid zijn gerelateerd. Het doel is, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark, op basis van actief beheer. Het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling, zoals bedoeld in artikel 9 van de SFDR, waarbij zij een of meer lange-termijn Cardano Duurzaamheidsdoelen nastreeft. Er wordt voor dit fonds enkel belegd in (obligaties van) ondernemingen en instellingen die op basis van het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid zijn gecategoriseerd als 'duurzaam' of 'positieve impact'. Aan alle ondernemingen en instellingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend, resulterend in een gemiddelde ESG-score voor het fonds.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0010579090

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Beursnotering: Euronext Amsterdam

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano Green, Social & Sust Euro Credit

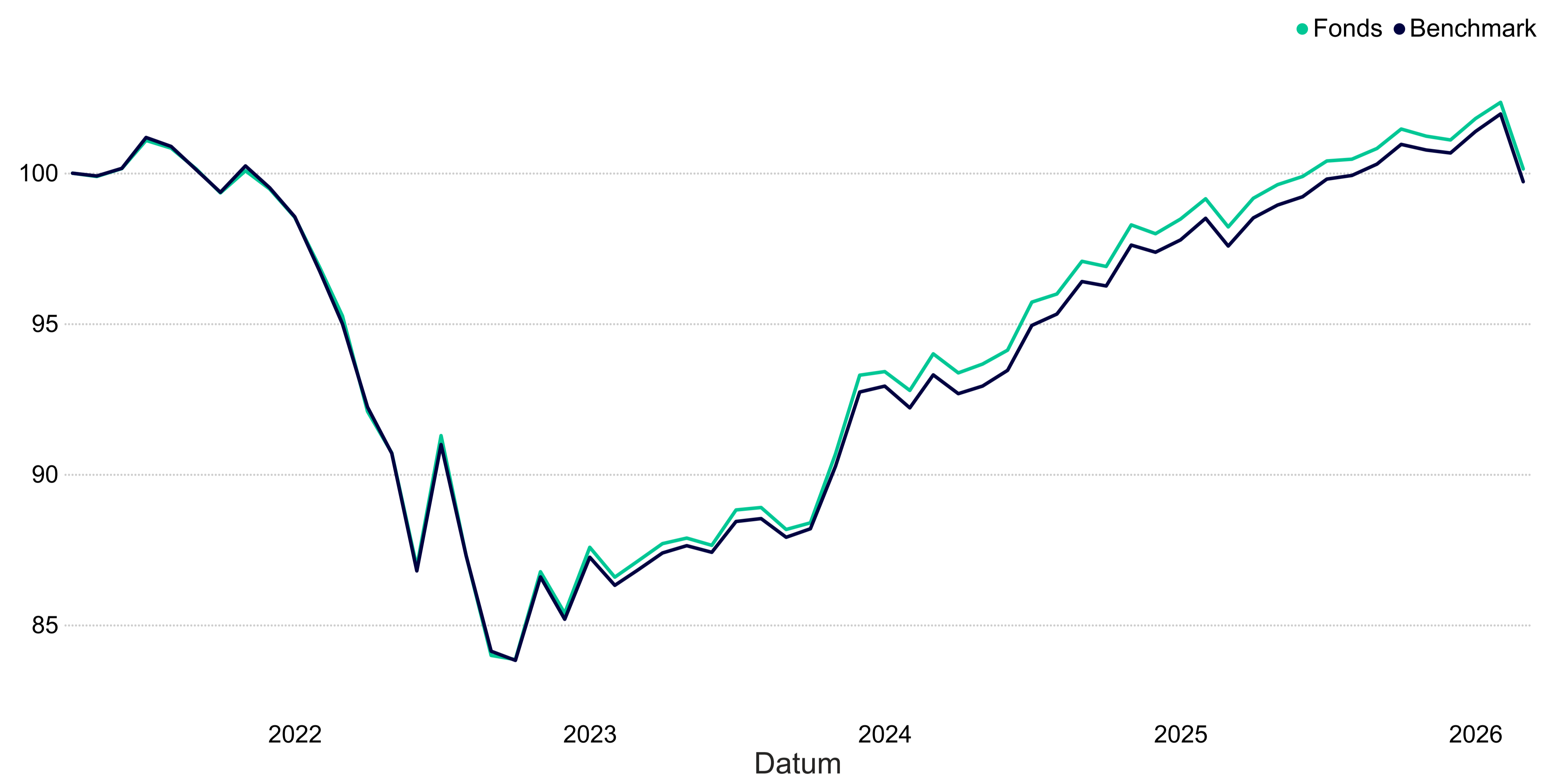
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 22-02-2018

Oprichtingsdatum participatieklasse: 01-01-2023

Benchmark: iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates Index

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €19,41

Totale fondsomvang: €503.713.247

Totale waarde participatieklasse: €87.059.248

Uitstaande participaties: 4.484.148

Dividenduitkerend: Nee

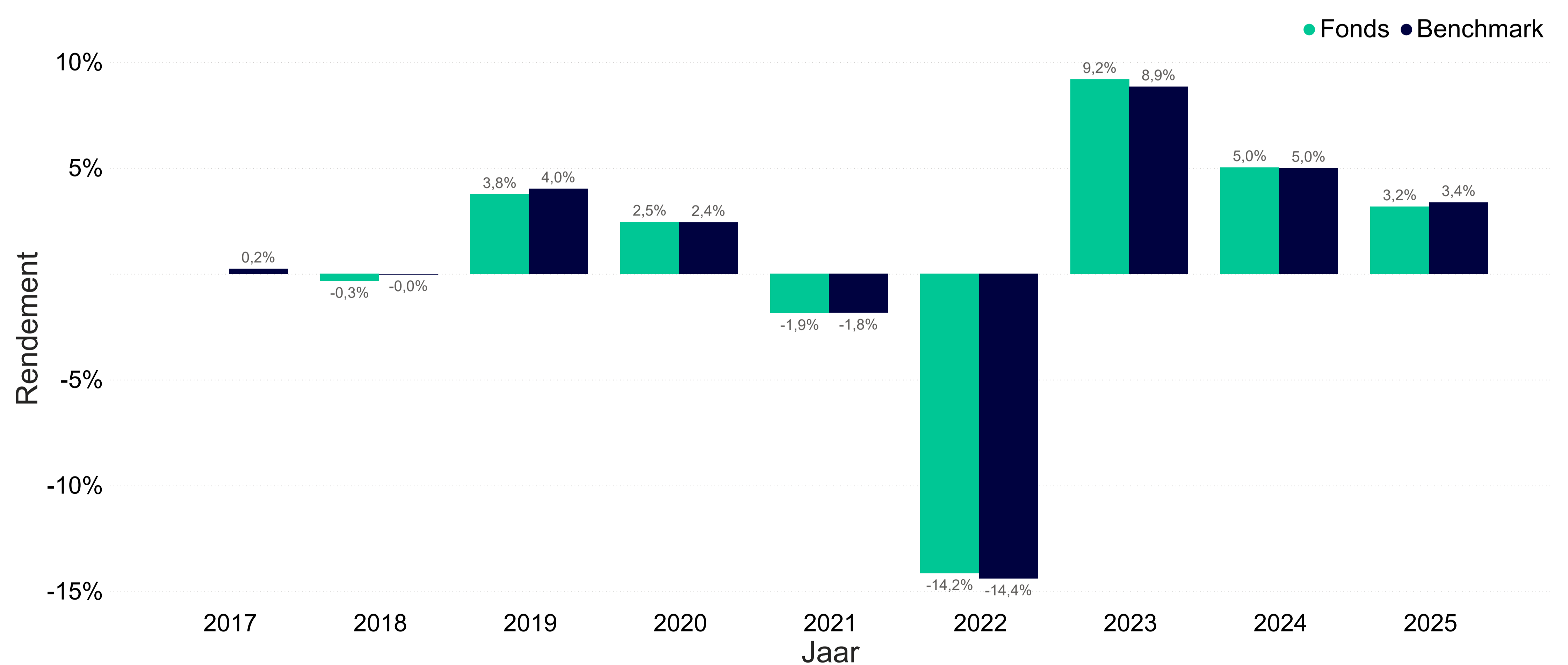
Aantal holdings: 227

Koers ultimo maand: €19,38

Laagste koers 12 maanden: €18,95

Hoogste koers 12 maanden: €19,86

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: 0,370%

Beheervergoeding: 0,350%

Servicevergoeding: 0,020%

Opslag: 0,100%

Afslag: 0,050%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	-2,16%	-2,21%	0,05%
2026	-0,95%	-0,95%	-0,00%
3 maanden	-0,95%	-0,95%	-0,00%
12 maanden	1,96%	2,19%	-0,23%
Gem 3 jaar	4,74%	4,72%	0,01%
Gem 5 jaar	-0,05%	-0,12%	0,07%
Sinds start	1,54%	1,60%	-0,06%

Duurzaamheid

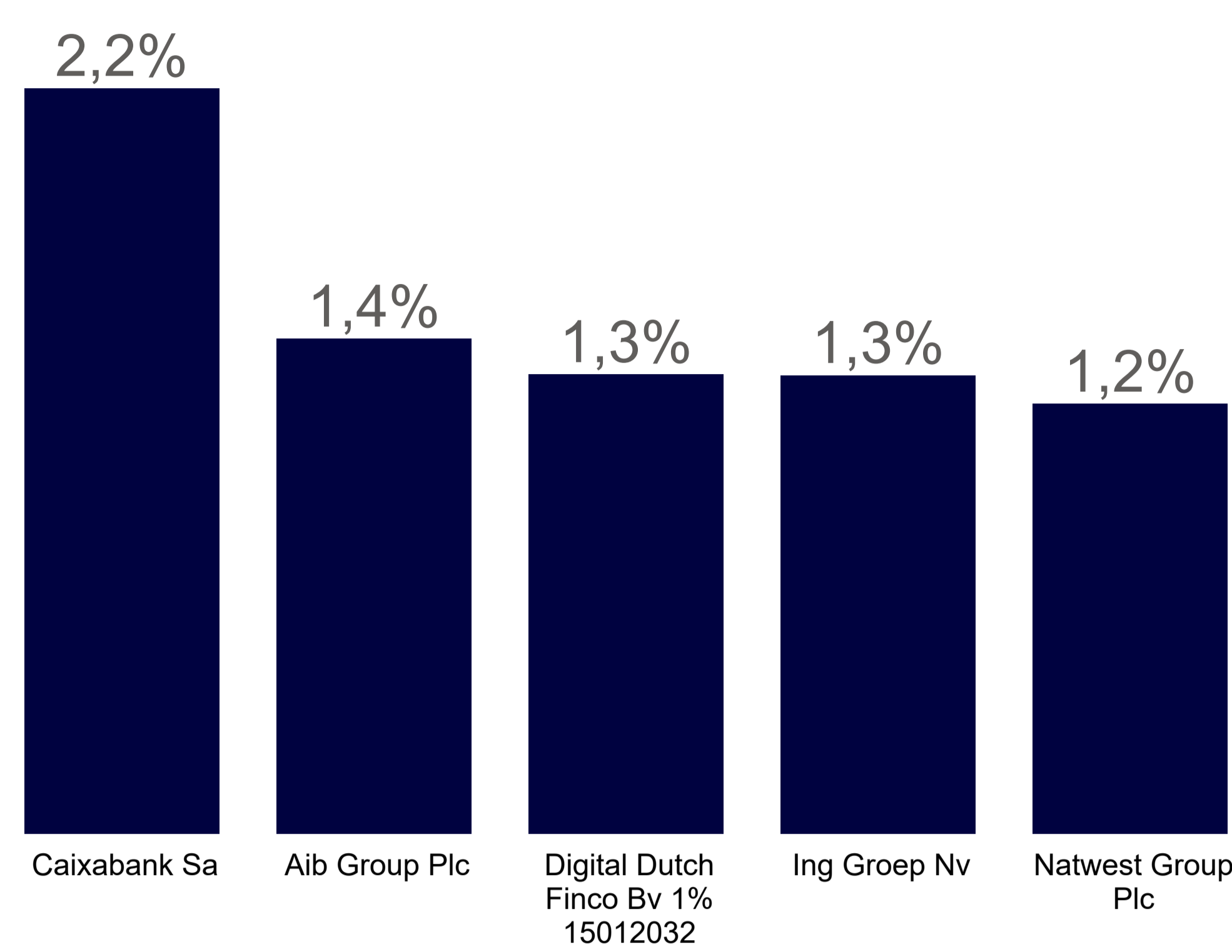
SFDR classificatie: Art. 9

Percentage duurzame obligaties: 99,22%

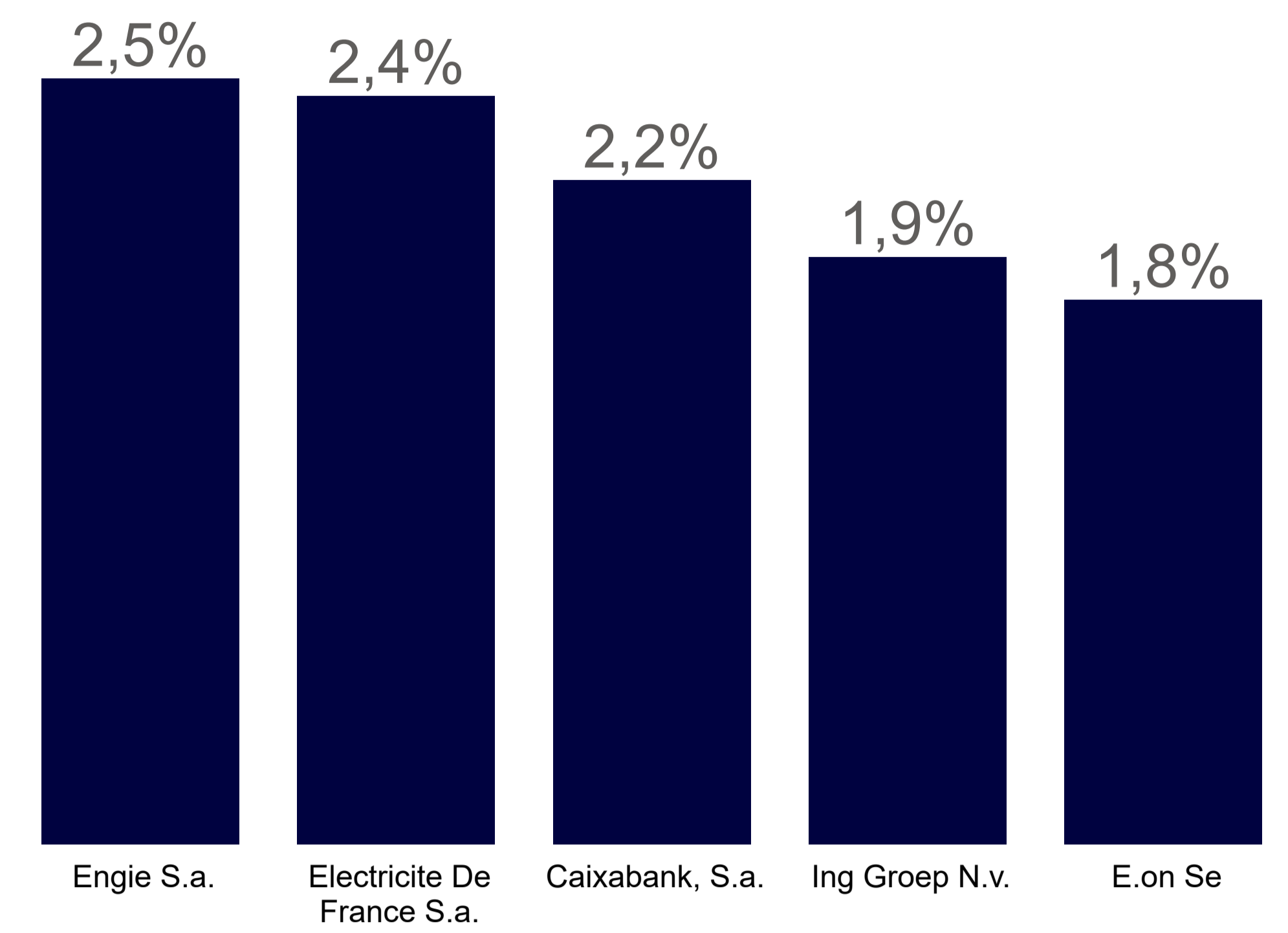
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	3,25%	3,11%
Sharpe ratio 36M	0,51	0,53
Gemiddelde rating	BBB+	BBB
Yield to maturity	4,00	4,06
Modified duration	3,85	3,82

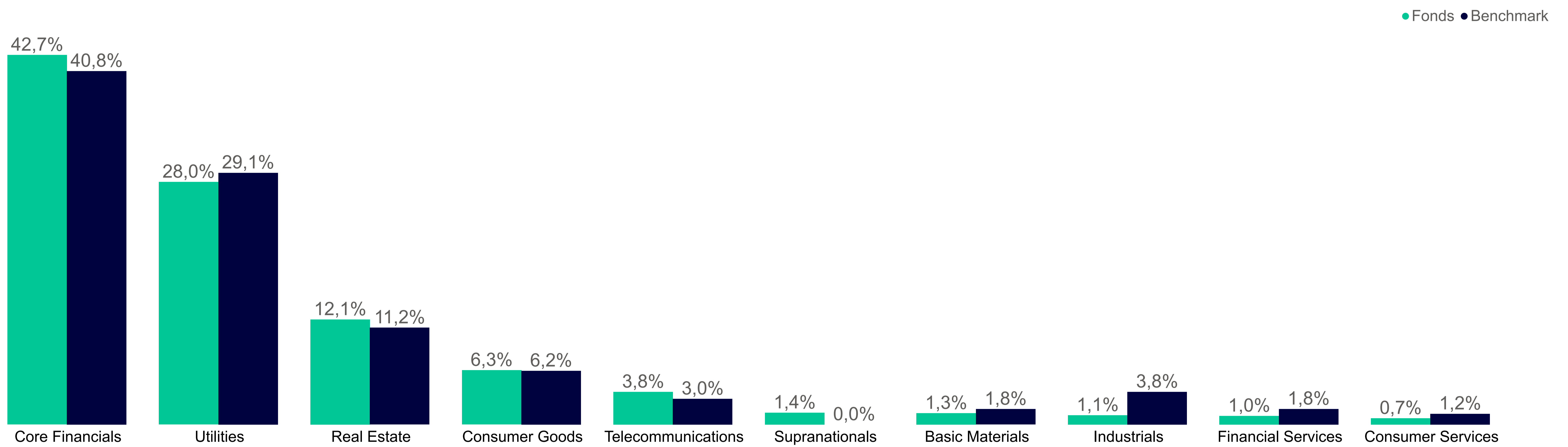
Top grootste belangen



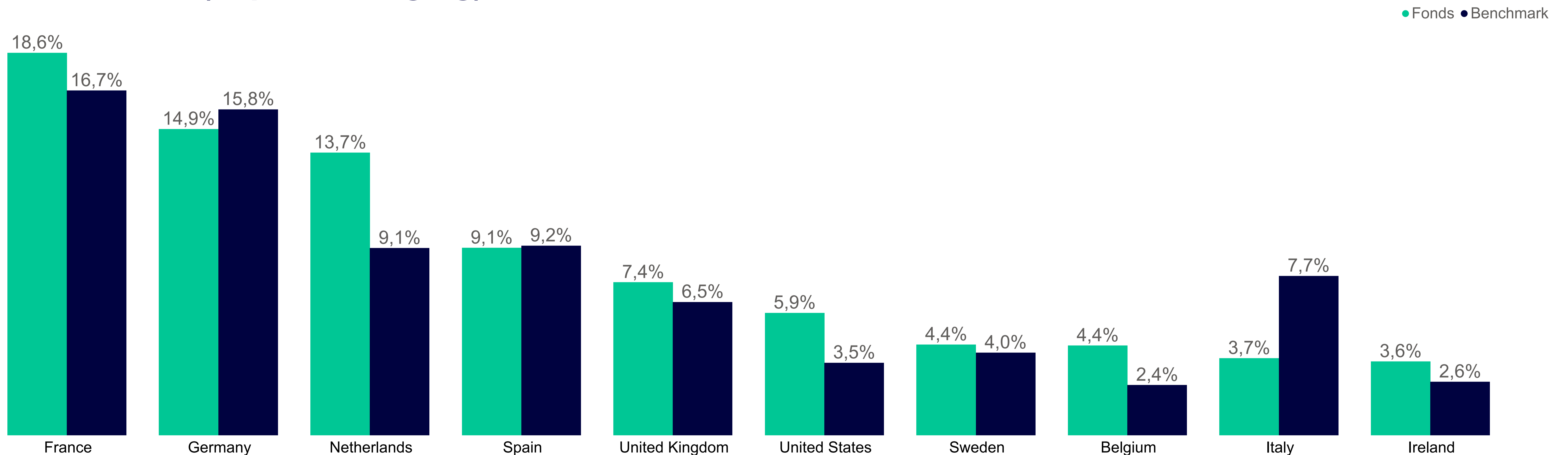
Top grootste emittenten



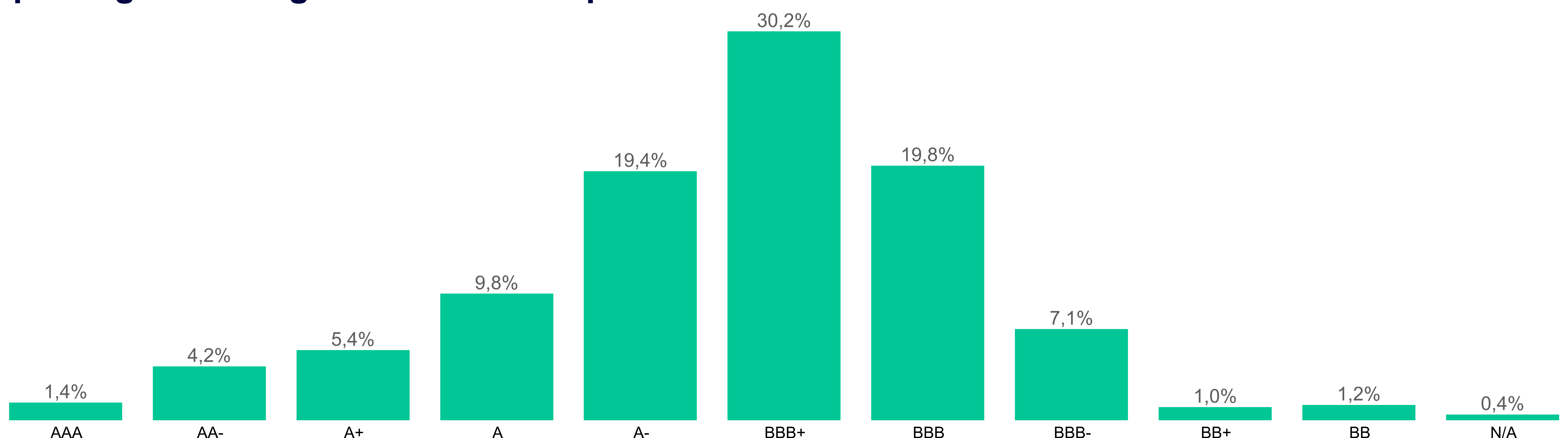
Sectorallocatie (Top naar weging)



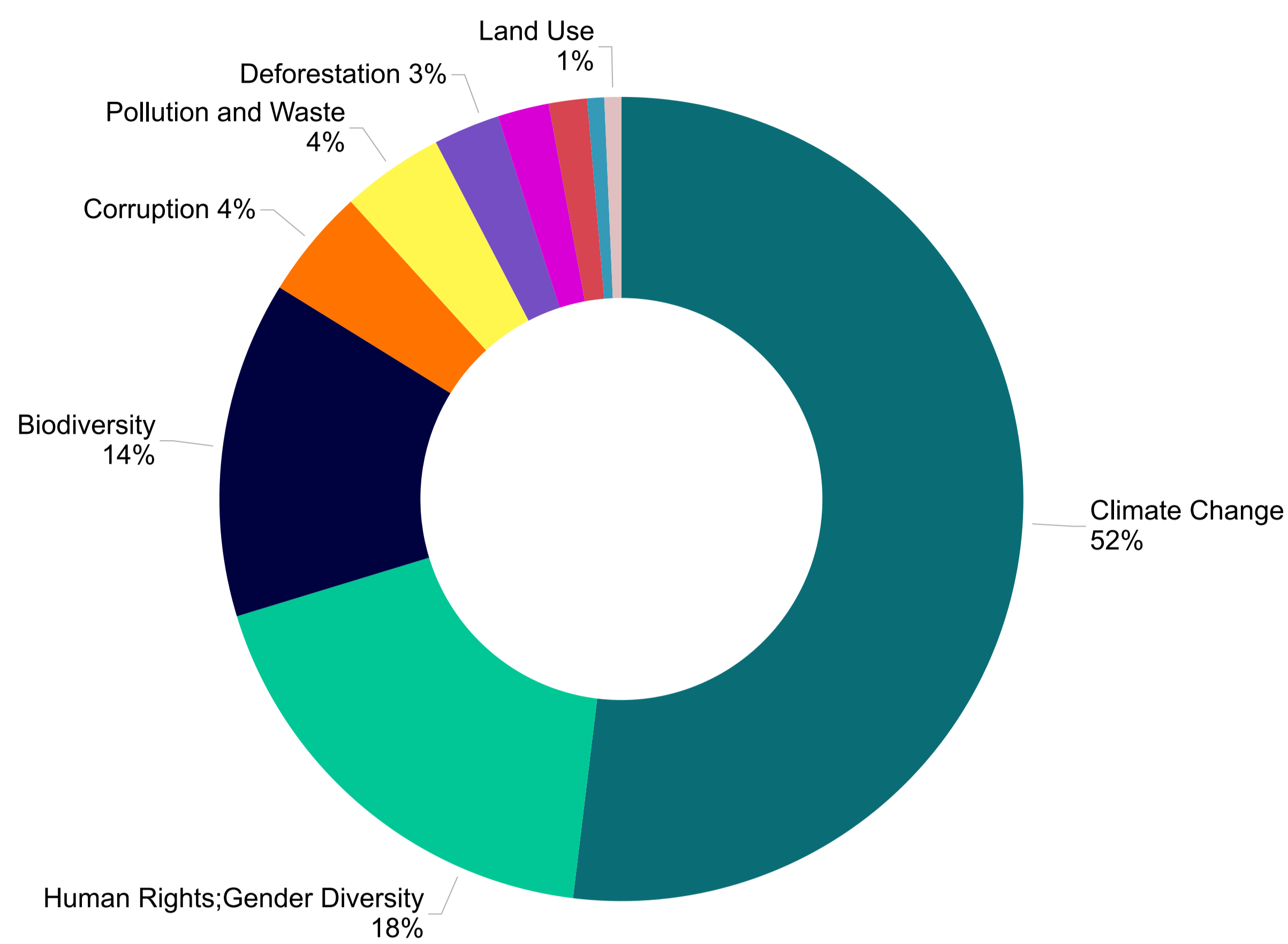
Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities

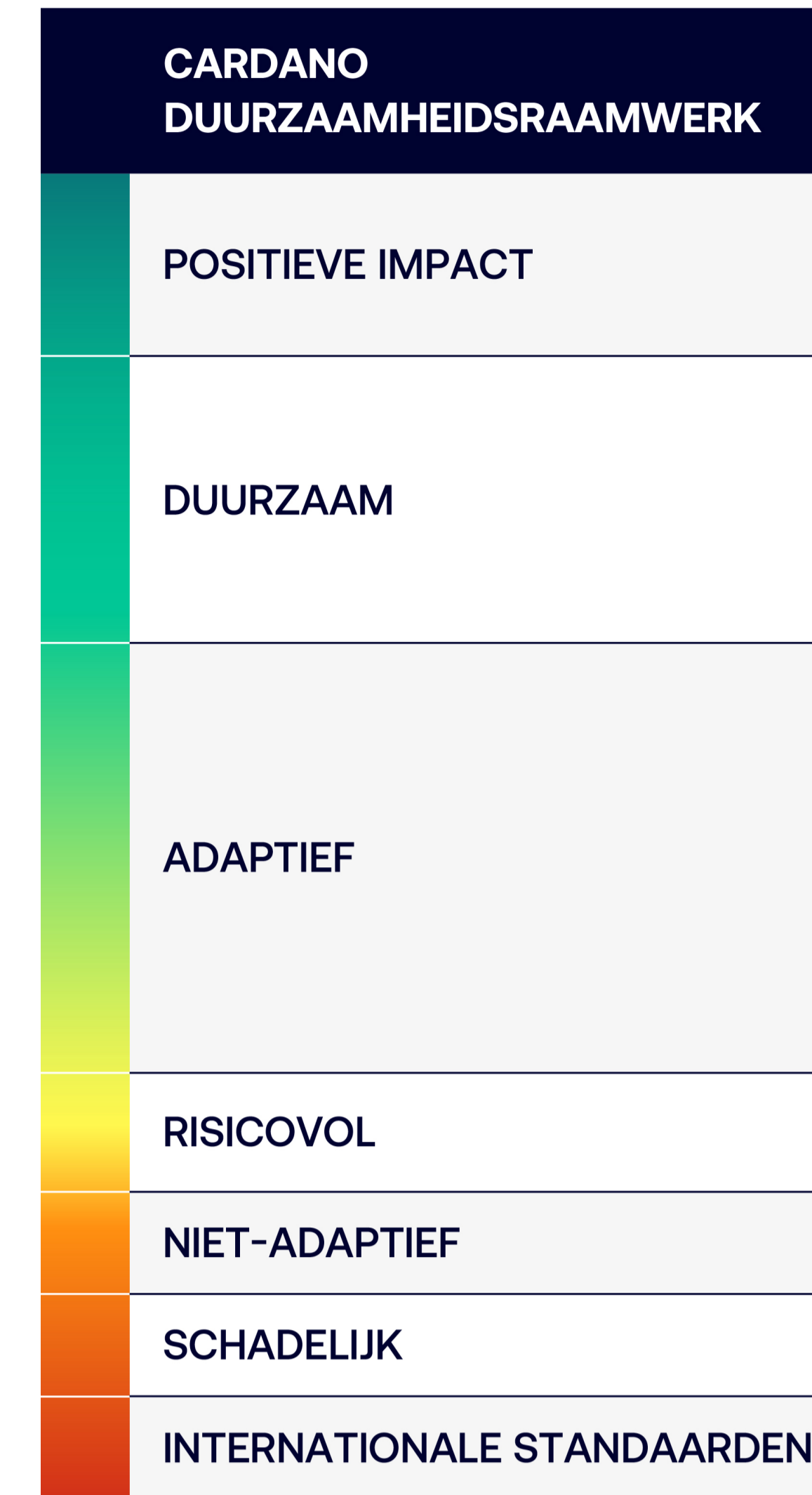
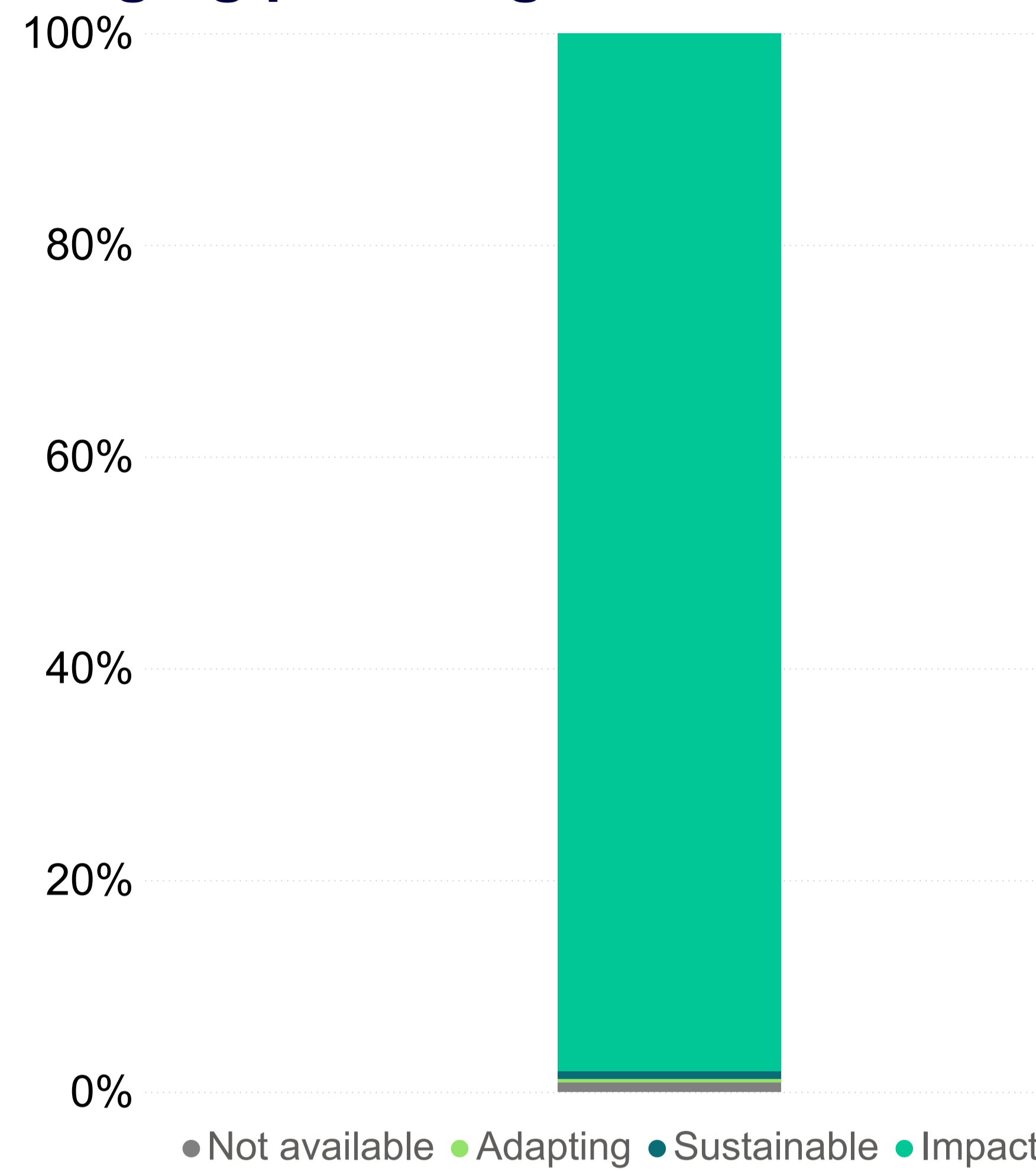


Engagement onderwerpen



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Engagements

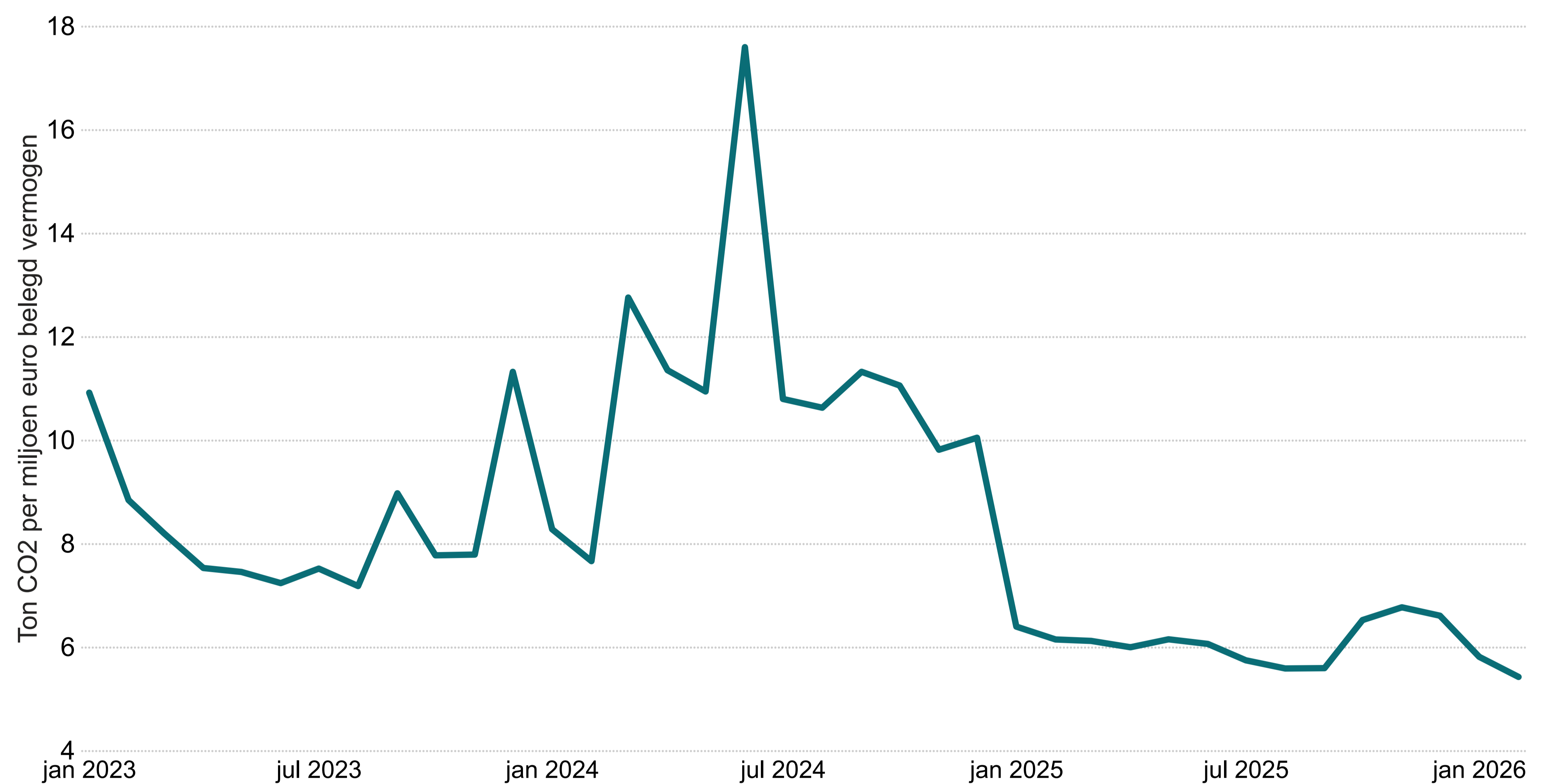
Nieuwe engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 32

Gesloten engagements (succesvol): 1

Gesloten engagements (niet succesvol): 1

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Impactobligaties

