

Fondsprofiel

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe belegt in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. 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: NL0014332553

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Beursnotering: Euronext Amsterdam

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano Investment Funds I

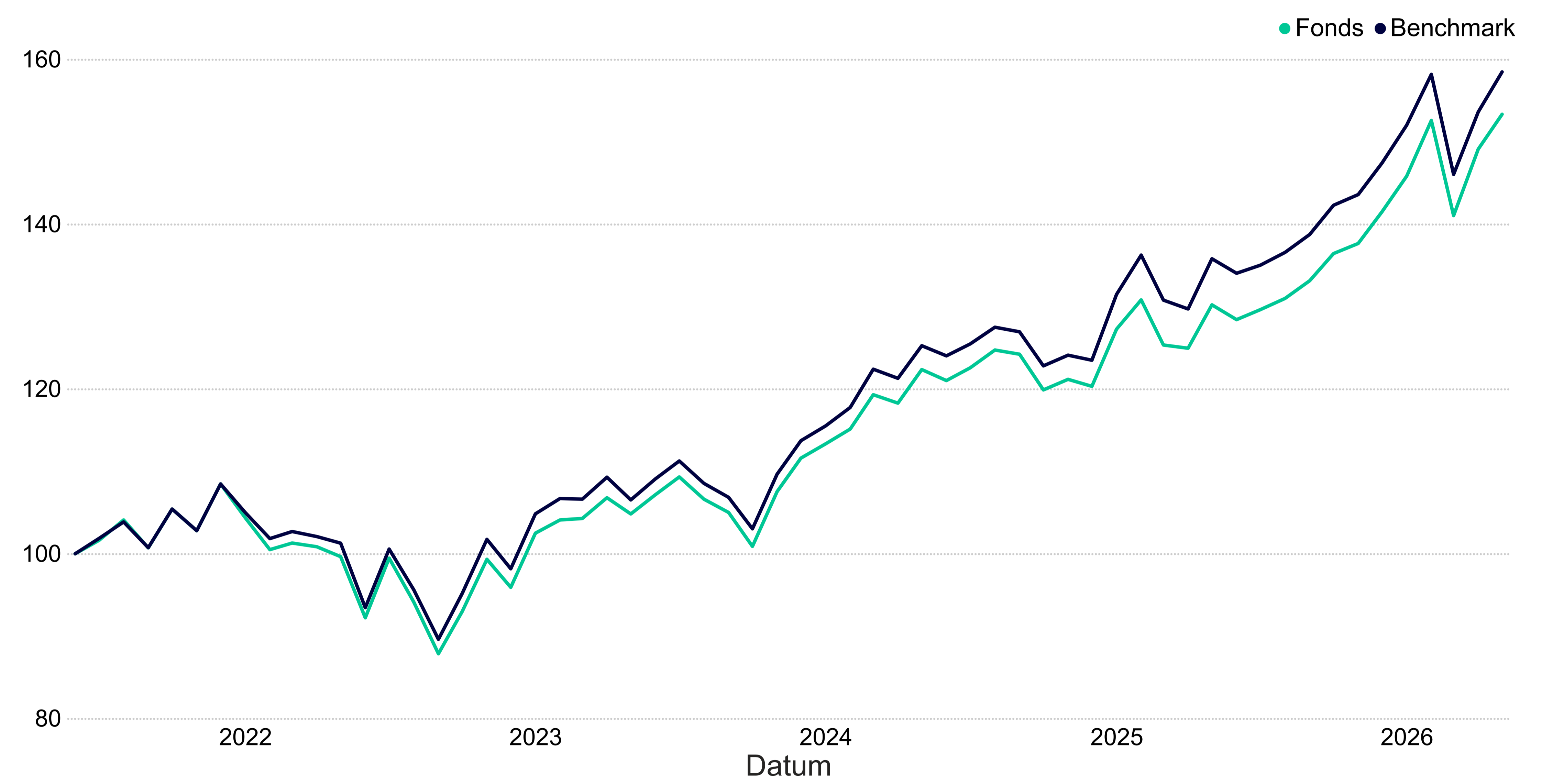
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 12-06-2008

Oprichtingsdatum Participatieklasse: 01-02-2023

Benchmark: MSCI Europe Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: € 32,40

Totale fondsomvang: €973.568.779

Totale waarde participatieklasse: €973.568.781

Uitstaande participaties: 30.044.852

Dividenduitkerend: Ja

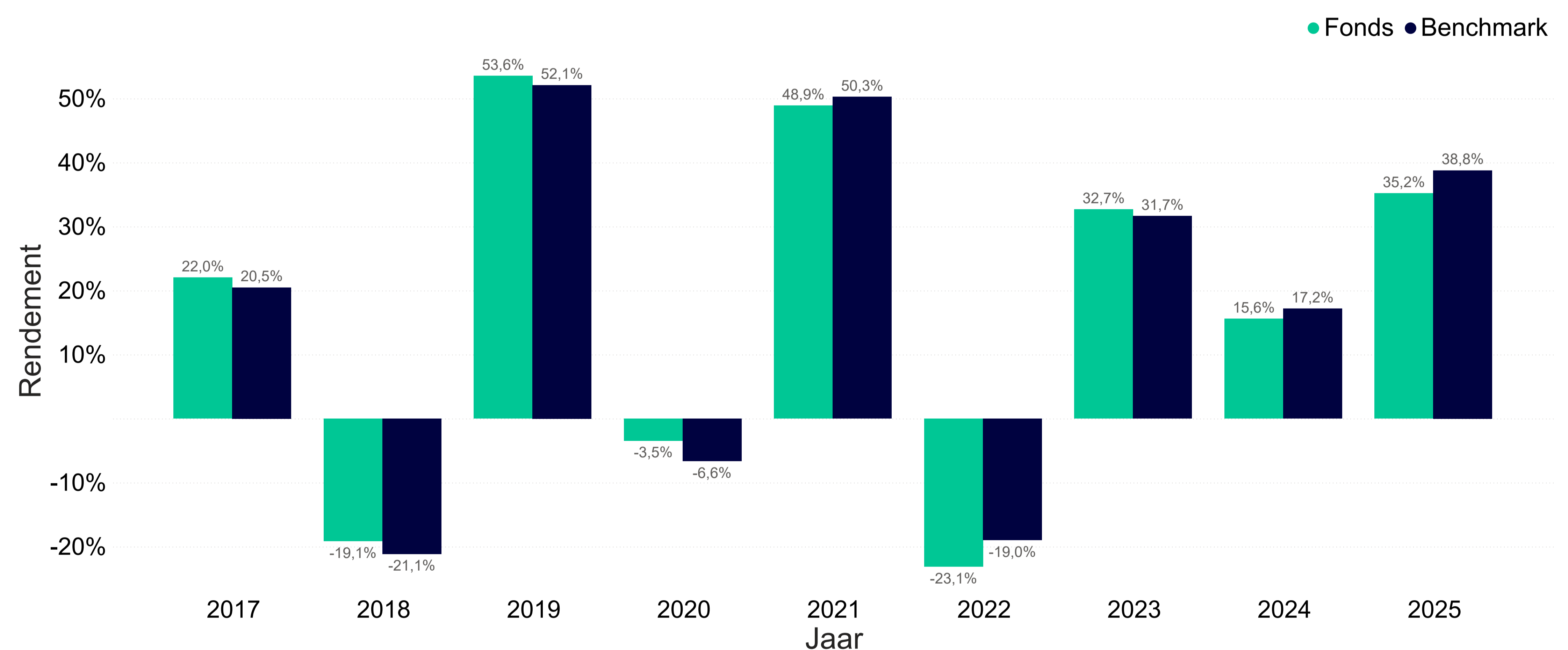
Aantal holdings: 366

Koers ultimo maand: €32,35

Laagste koers 12 maanden: €27,42

Hoogste koers 12 maanden: €32,98

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: 0,100%

Beheervergoeding: 0,080%

Servicevergoeding: 0,020%

Opslag: 0,220%

Afslag: 0,020%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	2,84%	3,16%	-0,33%
2026	8,36%	7,50%	0,86%
3 maanden	0,49%	0,19%	0,31%
12 maanden	17,76%	16,70%	1,06%
Gem 3 jaar	13,51%	14,15%	-0,64%
Gem 5 jaar	9,27%	10,02%	-0,75%
Sinds start	7,02%	6,78%	0,24%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Aantal uitsluitingen: 40

Morningstar

Morningstar rating: ★★

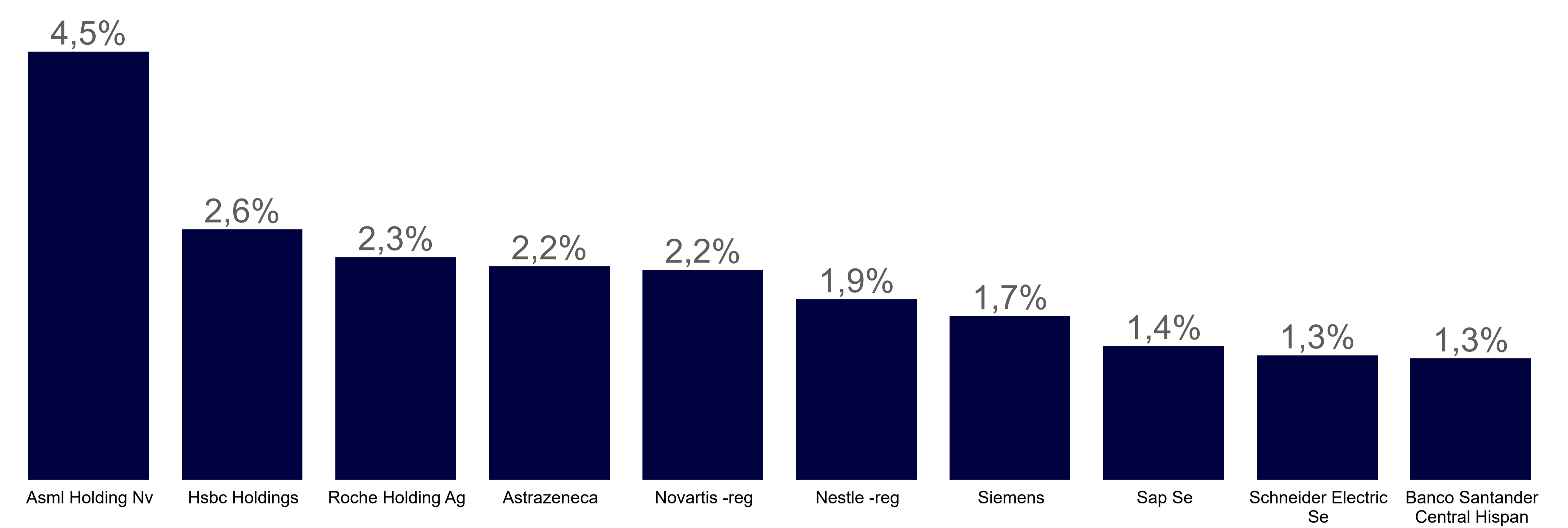
Morningstar categorie: EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

Morningstar peer group ranking: 32

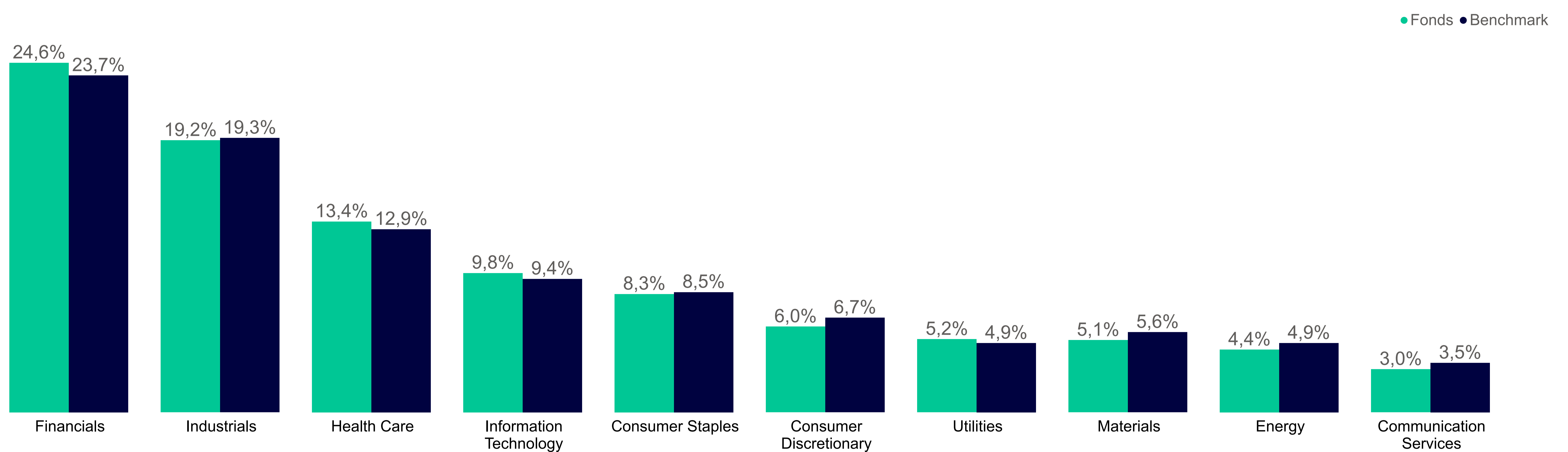
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	10,53%	10,55%
Sharpe ratio 36M	0,92	0,97
Tracking error ex ante	1,07%	

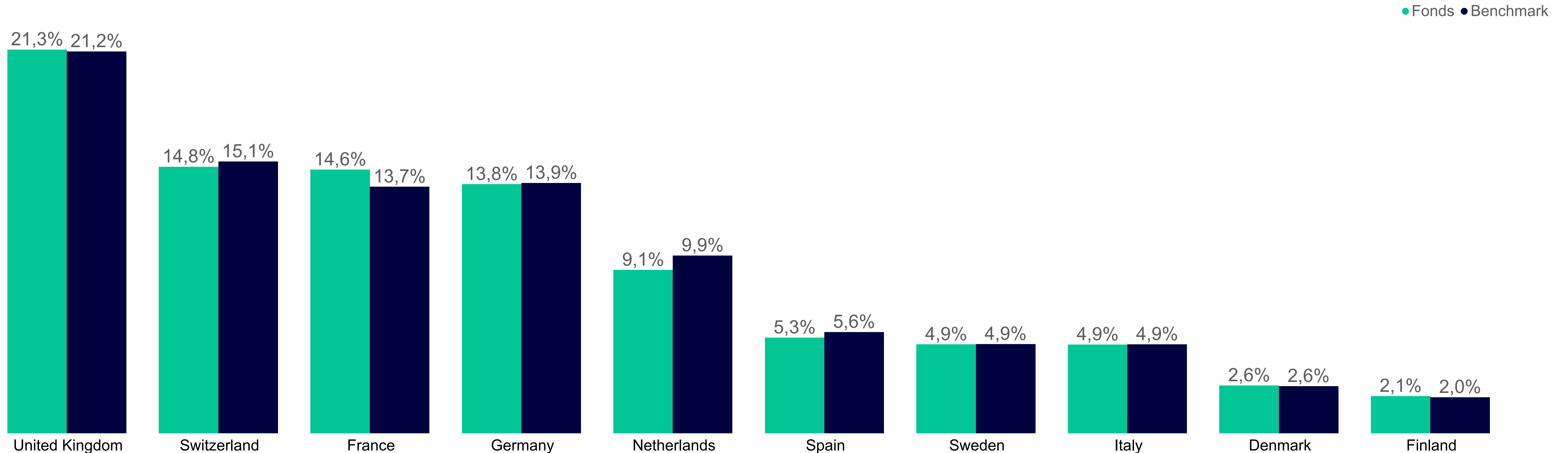
Top grootste belangen



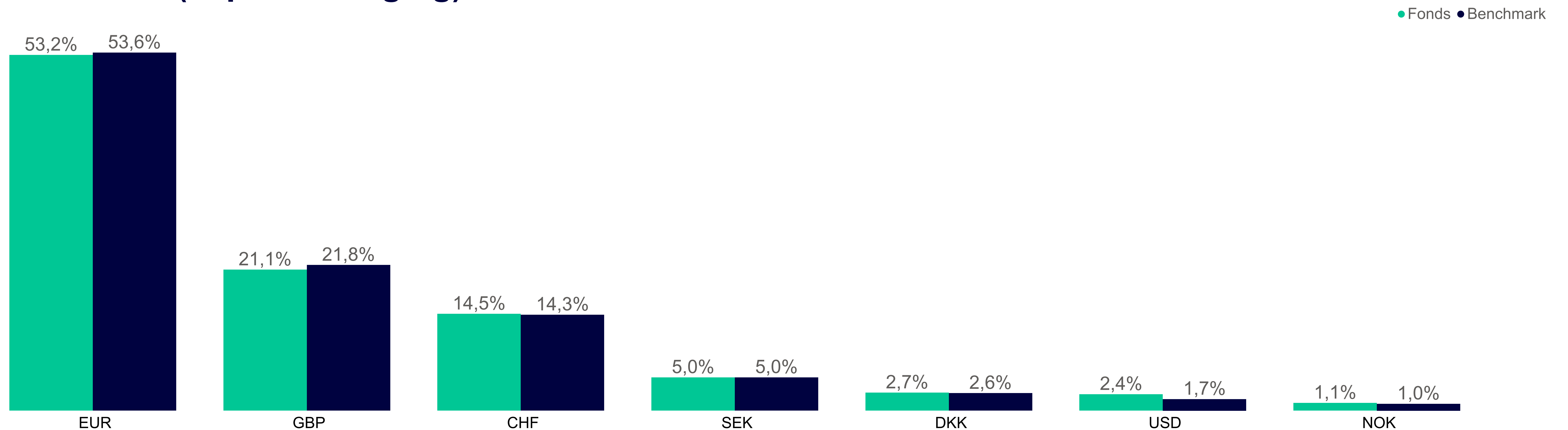
Sectorallocatie (Top naar weging)



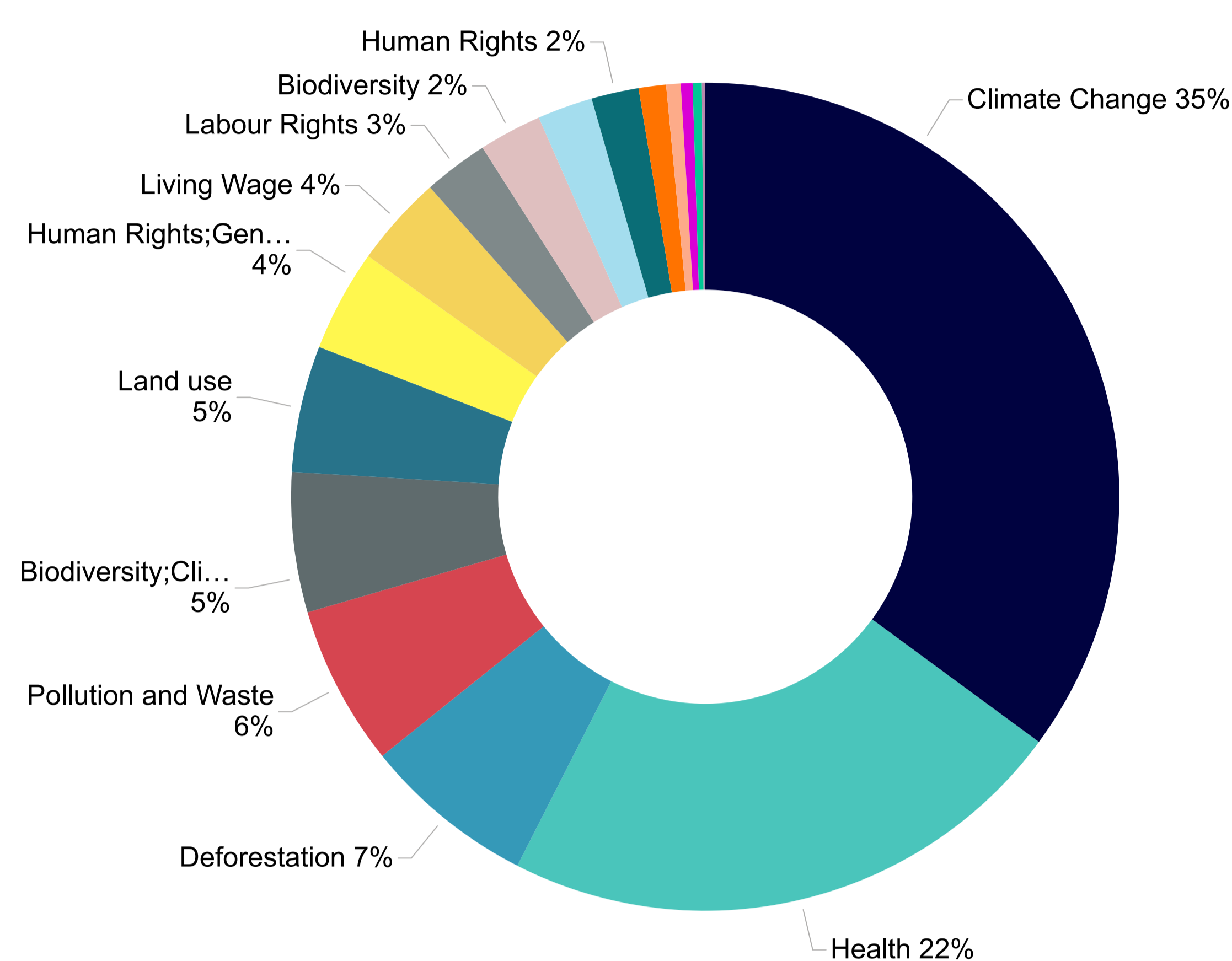
Landenallocatie (Top naar weging)



Valuta-allocatie (Top naar weging)

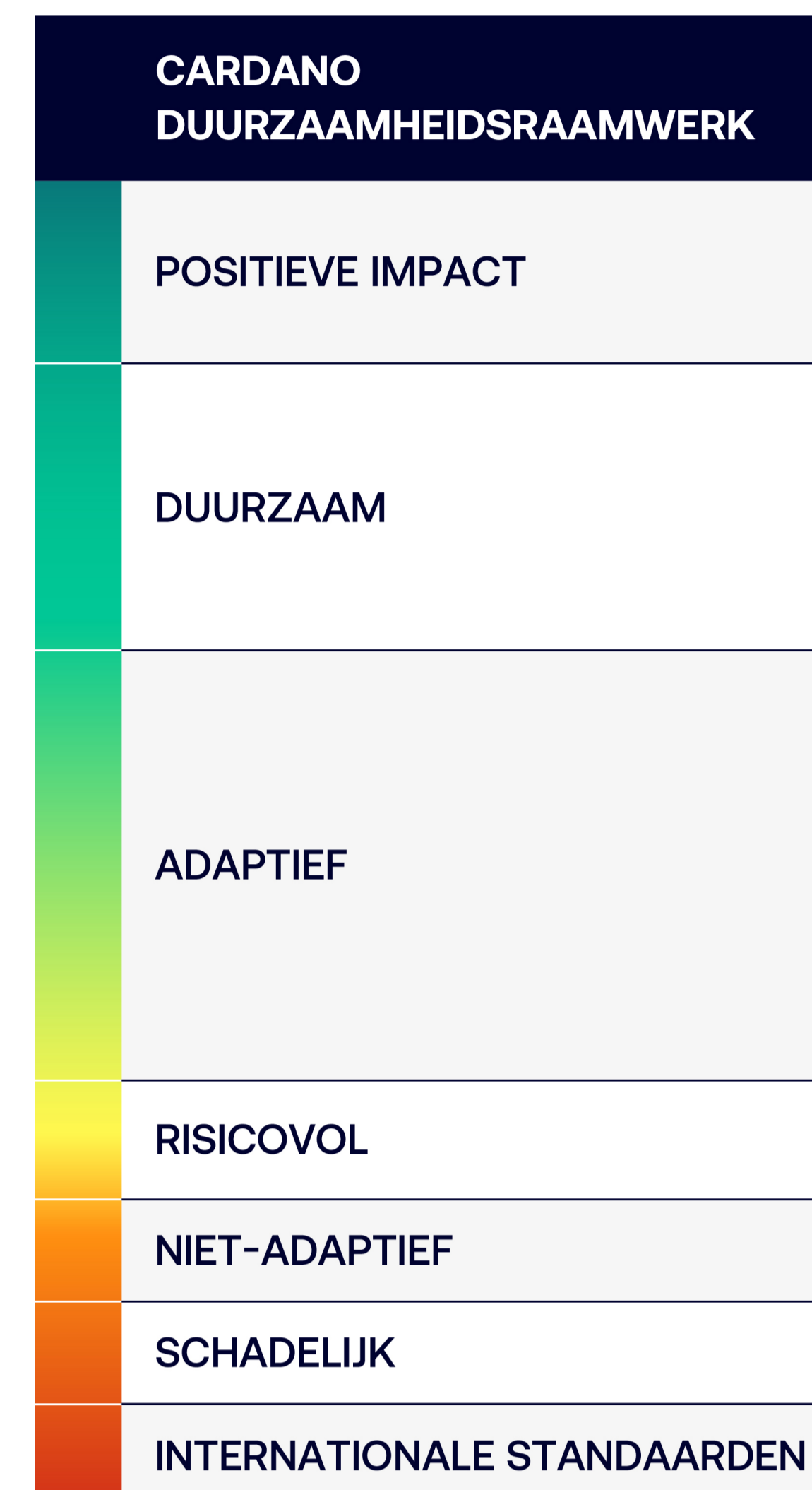
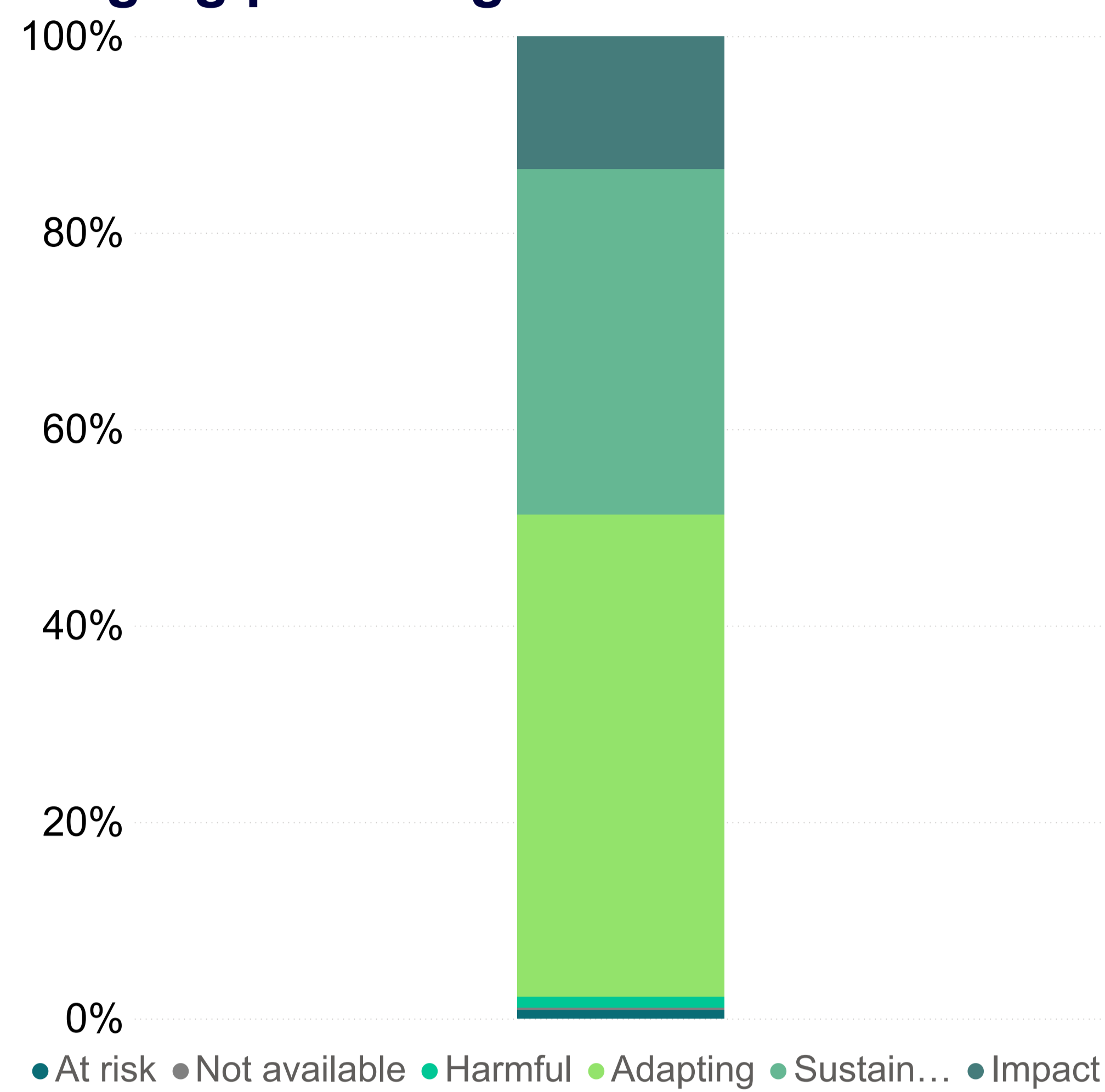


Engagement onderwerpen



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 127

Gesloten engagements (succesvol): 7

Gesloten engagements (niet succesvol): 21

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)

