

IC North America Equity ESG Index Fund

Factsheet per eind mei 2026



Fondsprofiel

Het doel van IC North America Equity ESG Index Fund is om, rekening houdend met het voor het Fonds van toepassing zijnde duurzaam beleggingsbeleid, ten behoeve van Participanten een rendement te realiseren dat het rendement van de Solactive GBS North America Large & Mid Cap EUR Index NTR (Index) zoveel als mogelijk benadert. Het Fonds belegt hiertoe in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen in De Verenigde Staten en Canada. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in absolute zin als ten opzichte van de Index. Het Fonds neemt de ICBE-beleggingsrestricties in acht en belegt niet voor meer dan 10% in instellingen voor collectieve belegging in effecten.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0015002QB9

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Beursnotering: Euronext Amsterdam

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano Investment Funds I

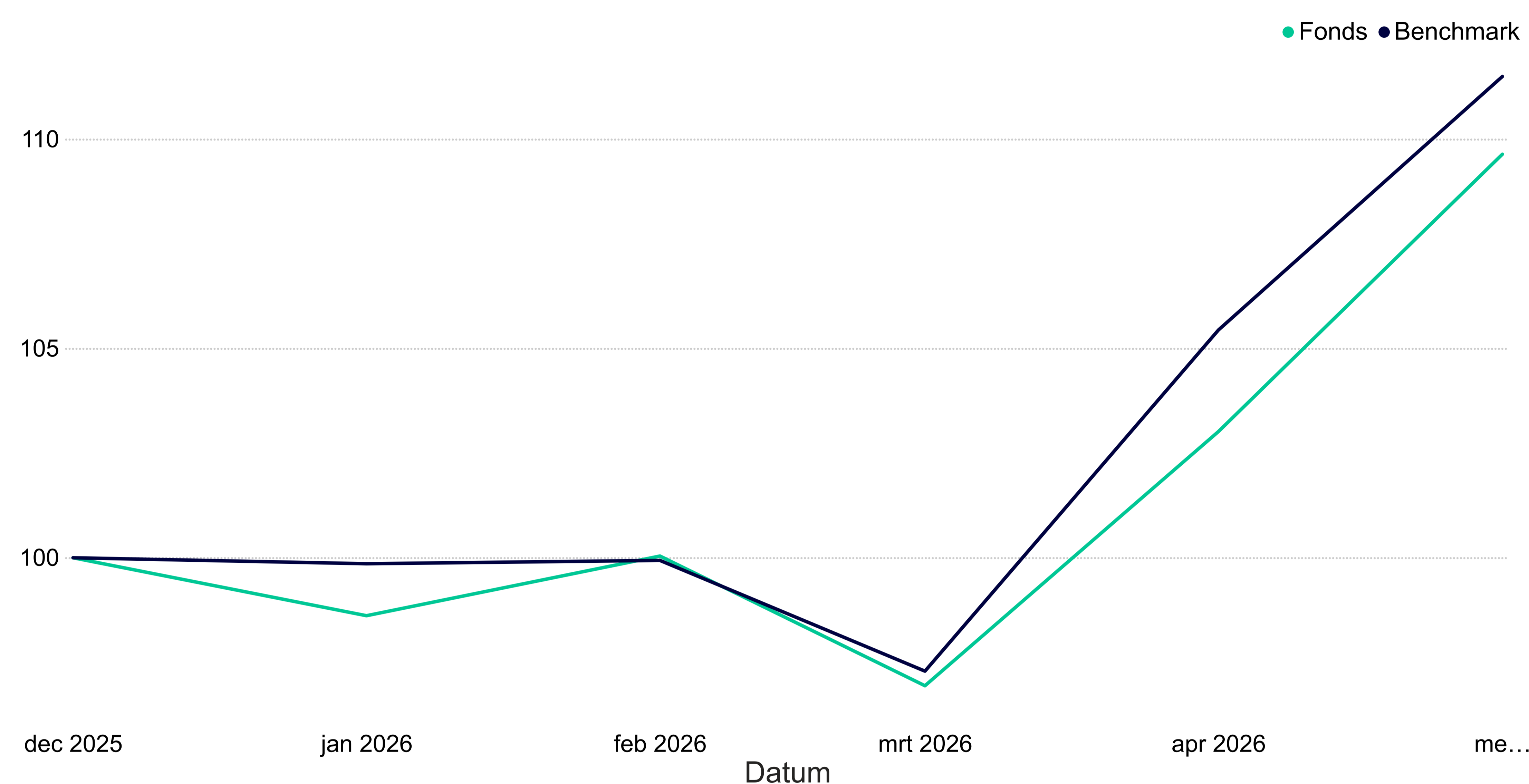
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 16-12-2025

Oprichtingsdatum Participatieklasse:

Benchmark: Solactive GBS North America Large & Mid Cap EUR Index NTR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: € 27,62

Totale fondsomvang: €116.458.028

Totale waarde participatieklasse: €116.458.028

Uitstaande participaties: 4.215.927

Dividenduitkerend: Ja

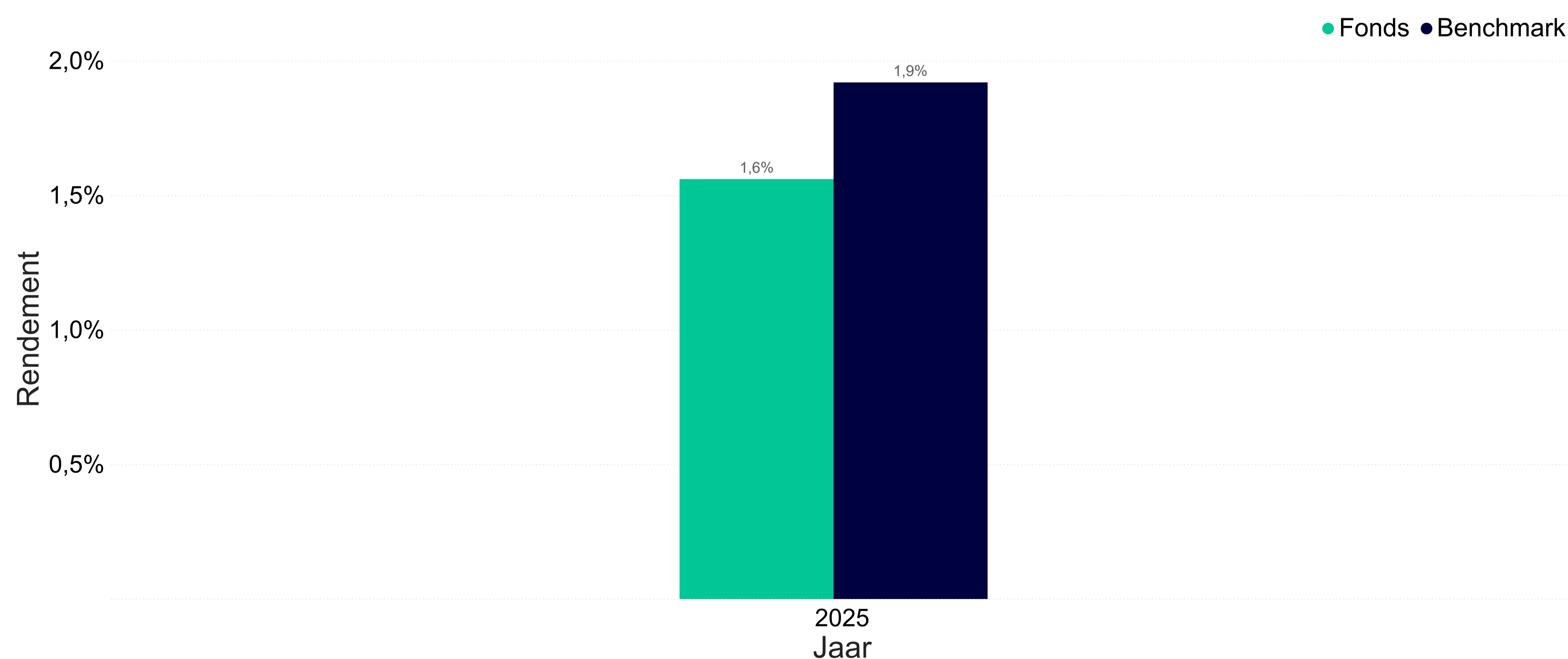
Aantal holdings: 276

Koers ultimo maand: €27,52

Laagste koers 12 maanden: €23,83

Hoogste koers 12 maanden: €27,52

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: 0,180%

Beheervergoeding: 0,160%

Servicevergoeding: 0,020%

Opslag: 0,030%

Afslag: 0,010%

Rendement (Netto)

| | Portfolio | Benchmark | Relatief |
|-------------|-----------|-----------|----------|
| 1 maand | 6,43% | 5,75% | 0,69% |
| 2026 | 9,64% | 11,50% | -1,86% |
| 3 maanden | 9,60% | 11,57% | -1,97% |
| 12 maanden | | | |
| Gem 3 jaar | | | |
| Gem 5 jaar | | | |
| Sinds start | 10,49% | 12,57% | -2,07% |

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Aantal uitsluitingen: 0

Morningstar

Morningstar rating: -

Morningstar categorie: EAA Fund US Large-Cap Blend Equity

Morningstar peer group ranking: -

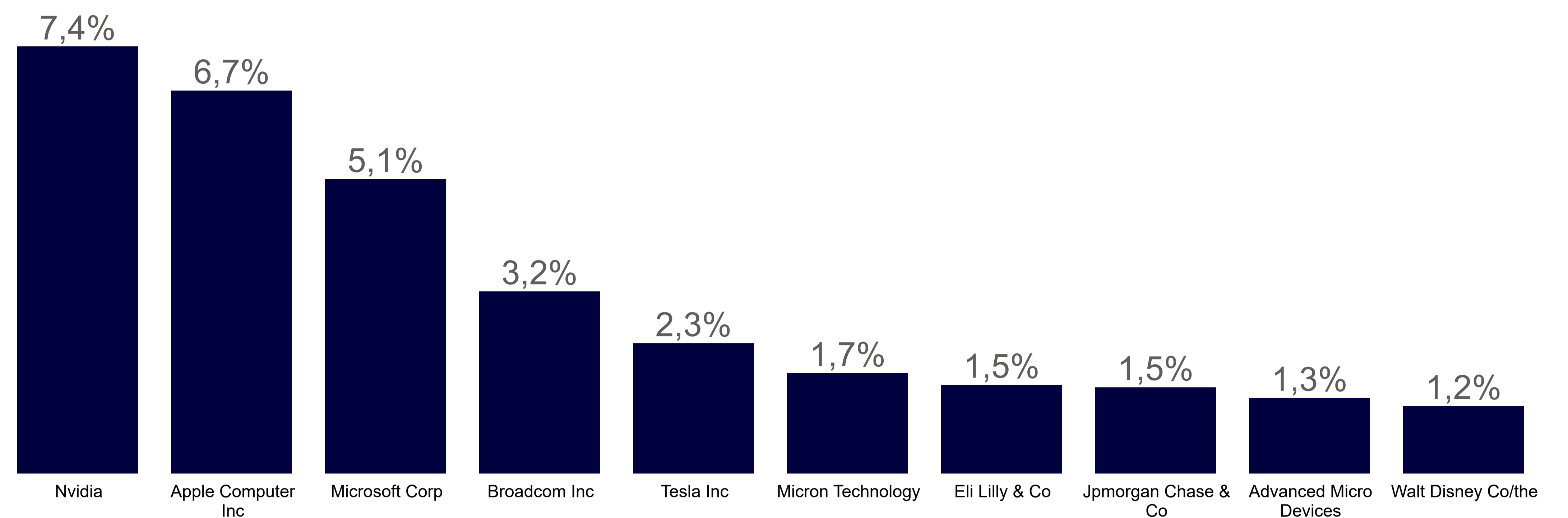
IC North America Equity ESG Index Fund

Factsheet per eind mei 2026

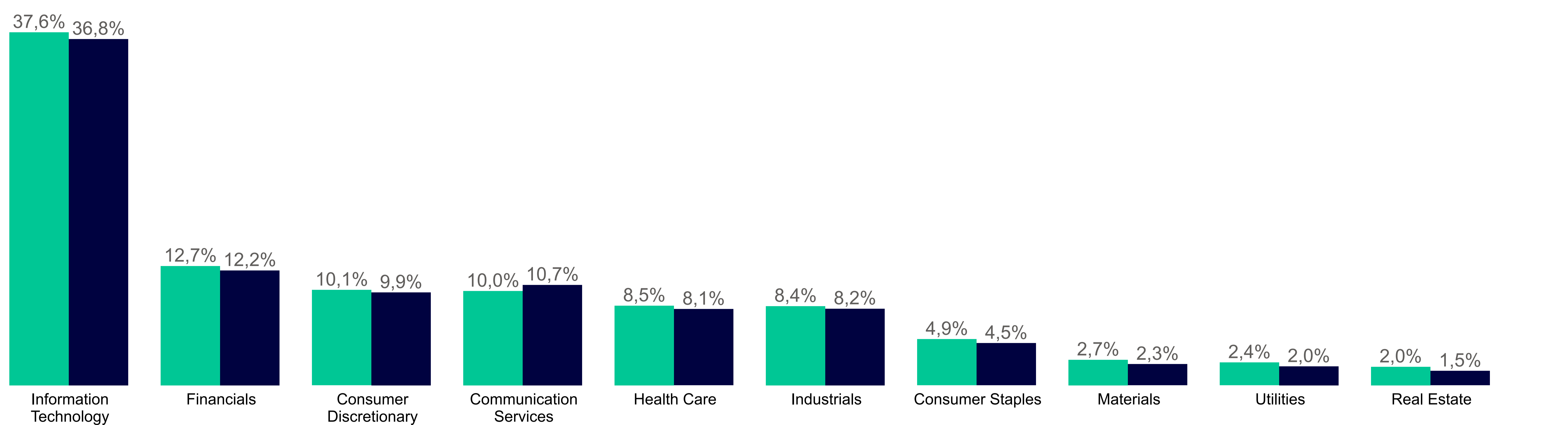
Risico karakteristieken

| | Portfolio | Benchmark |
|------------------------|-----------|-----------|
| Standaard deviatie 36M | - | - |
| Sharpe ratio 36M | - | - |
| Tracking error ex ante | 2,44% | |

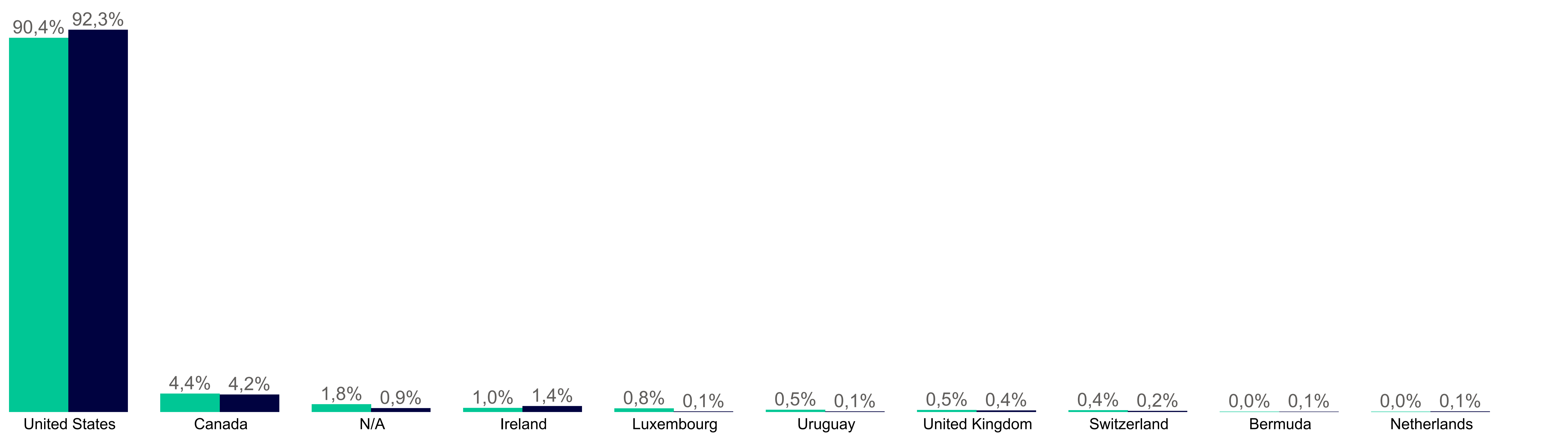
Top grootste belangen



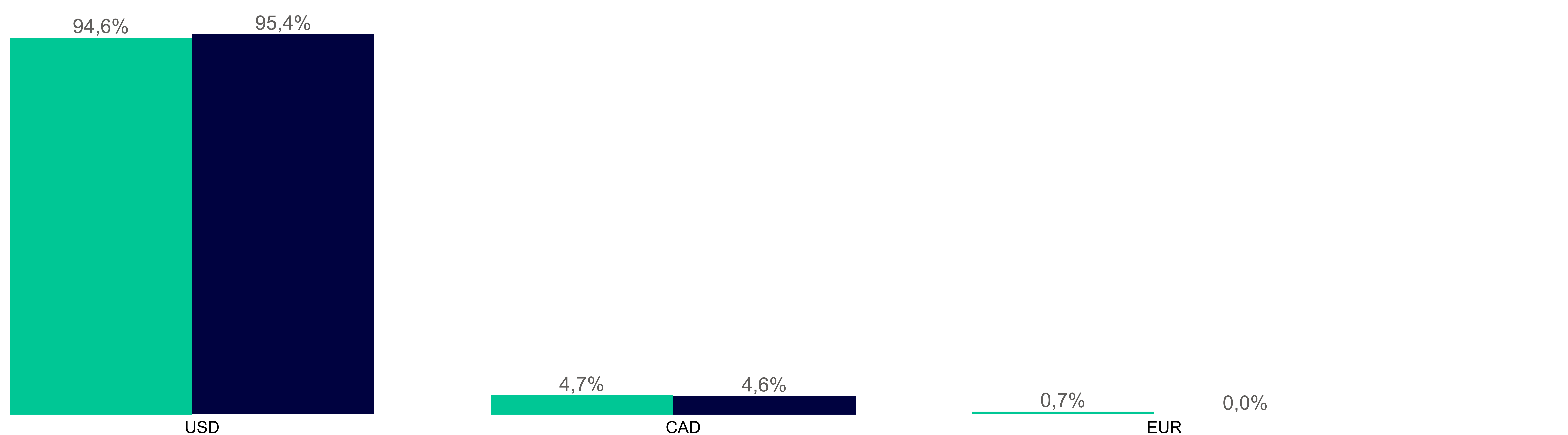
Sectorallocatie (Top naar gewing)



Landenallocatie (Top naar gewing)



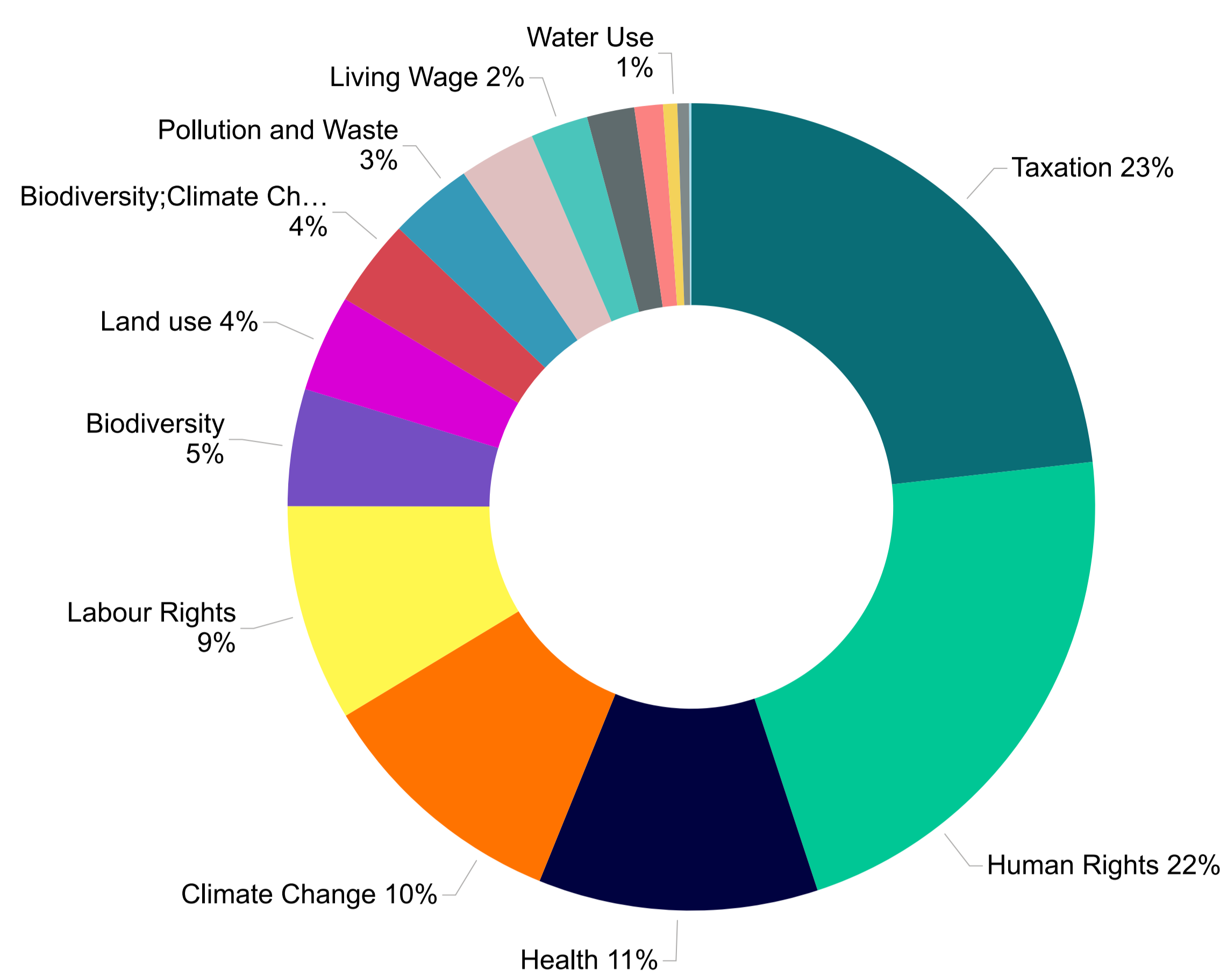
Valuta-allocatie (Top naar gewing)



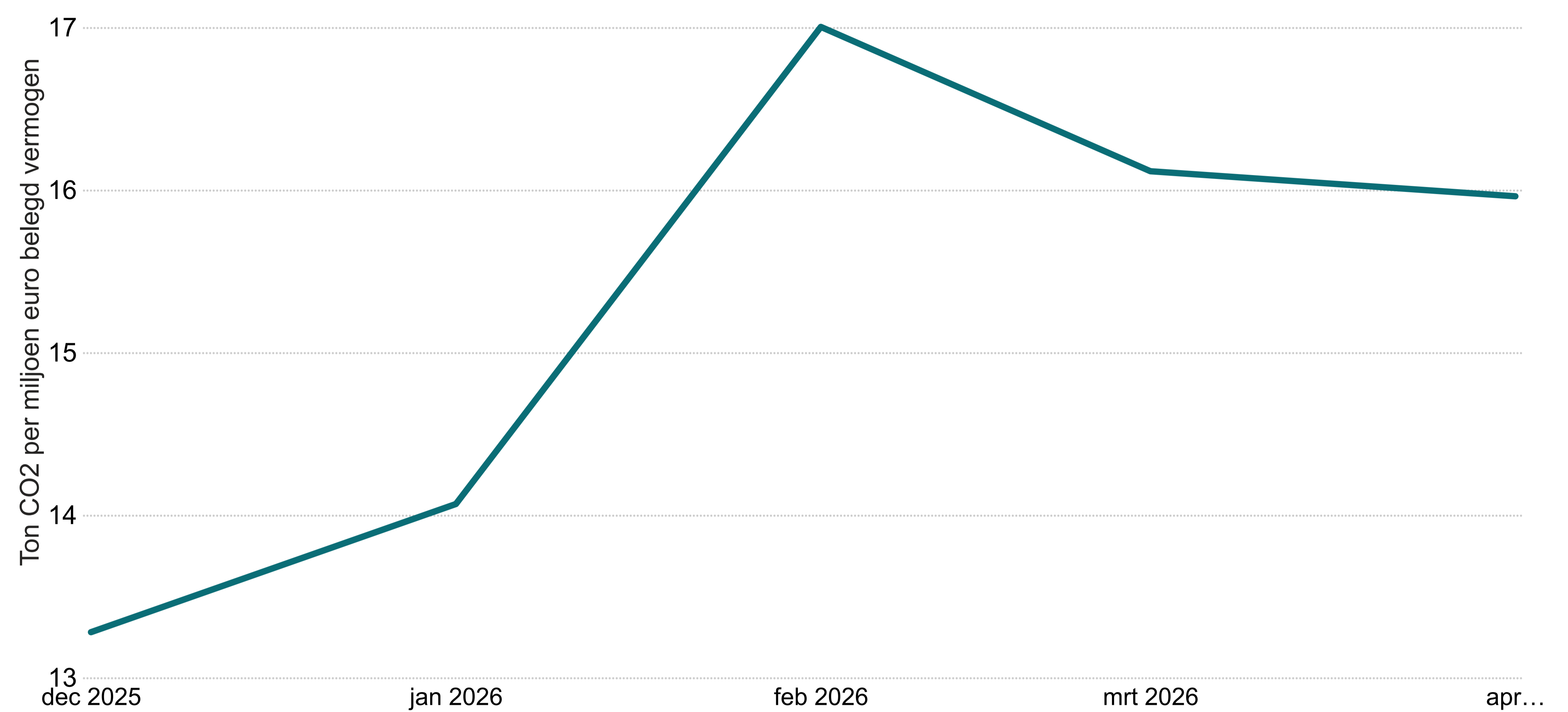
IC North America Equity ESG Index Fund

Factsheet per eind mei 2026

Engagement onderwerpen



CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 71

Gesloten engagements (succesvol): 1

Gesloten engagements (niet succesvol): 15