

Fondsprofiel

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Europe ex Fossil (I) belegt in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het doel van het fonds is om, rekening houdend met het voor het fonds van toepassing zijnde Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, een rendement te realiseren dat het rendement van de benchmark zoveel als mogelijk benadert. 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. Het fonds belegt verder niet in ondernemingen die als kernactiviteit inkomsten halen uit, onder meer, de exploratie, winning of distributie van fossiele brandstoffen of uit elektriciteitsopwekking uit fossiele bronnen. 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: NL0015000PQ3

Soort fonds: Aandelen

Valuta: Euro

Beursnotering: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano Institutional Investment Funds

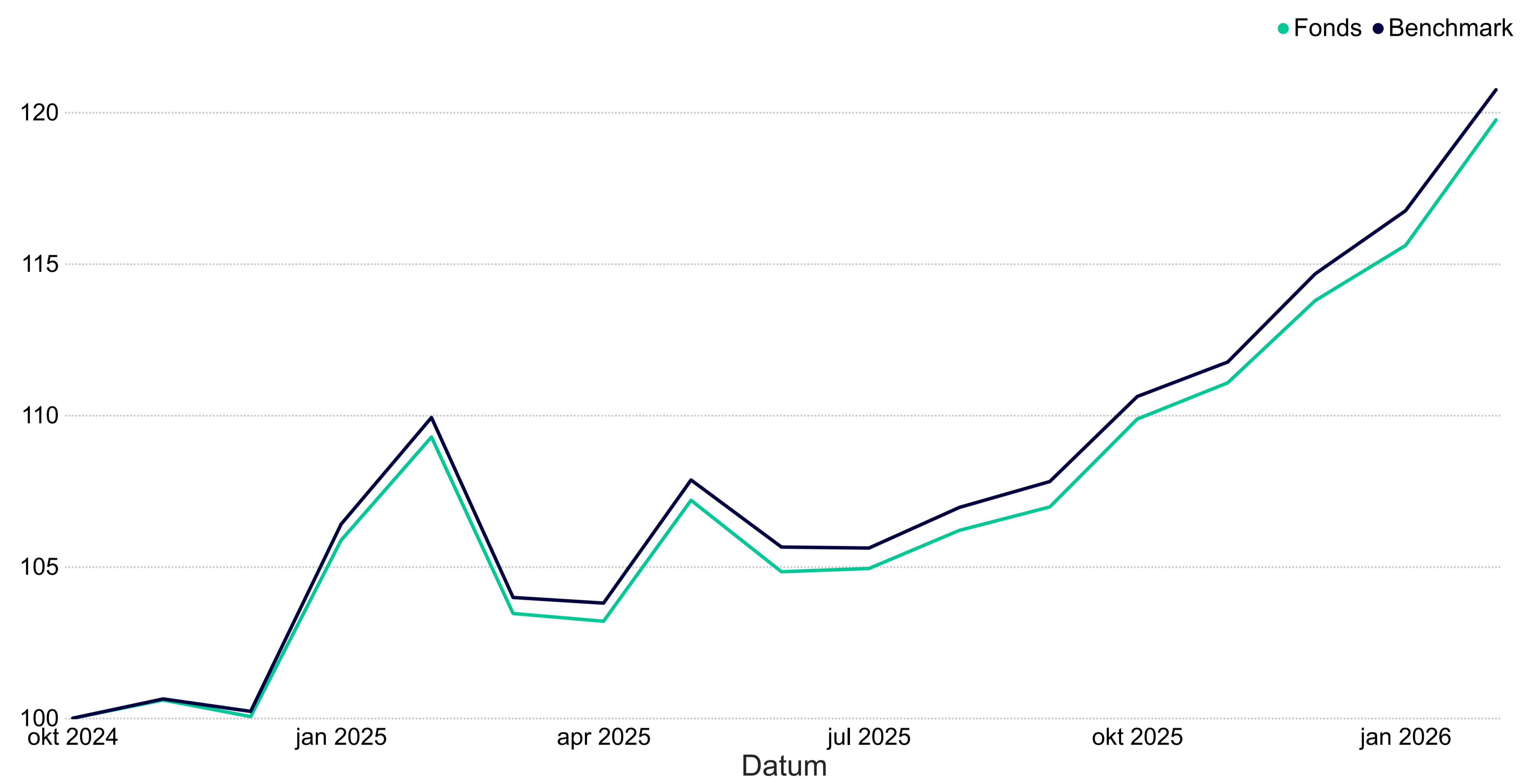
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 01-10-2024

Oprichtingsdatum Participatieklasse:

Benchmark: Solactive ISS ESG Europe Paris-Aligned Benchmark Index NTR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: € 579.166,52

Totale fondsomvang: €85.761.264

Totale waarde participatieklasse: €85.761.264

Uitstaande participaties: 148

Dividenduitkerend: Nee

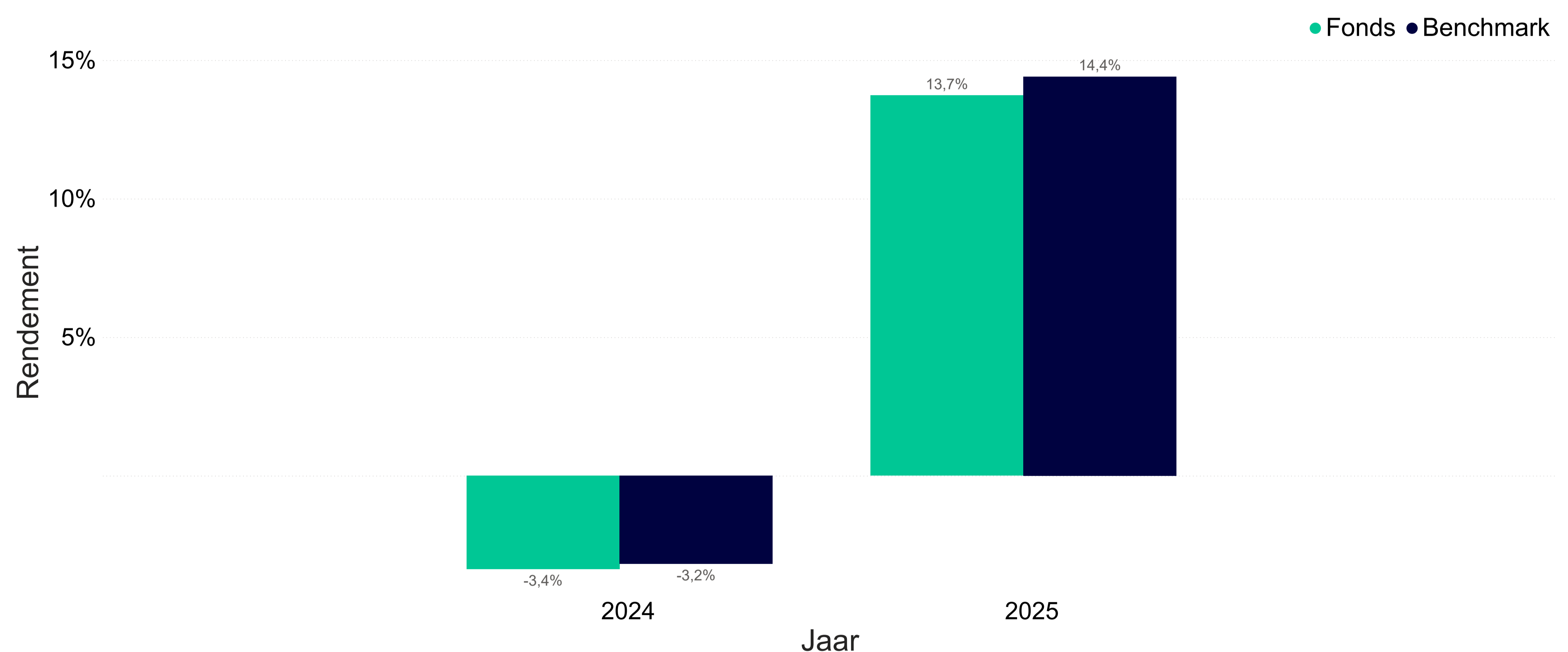
Aantal holdings: 310

Koers ultimo maand: €578.781,42

Laagste koers 12 maanden: €443.840,35

Hoogste koers 12 maanden: €579.523,53

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: -

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Opslag: 0,220%

Afslag: 0,020%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	3,58%	3,42%	0,16%
2026	5,24%	5,30%	-0,06%
3 maanden	7,82%	8,04%	-0,23%
12 maanden	9,58%	9,85%	-0,26%
Gem 3 jaar			
Gem 5 jaar			
Sinds start	10,90%	11,58%	-0,68%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Aantal uitsluitingen: 16

Morningstar

Morningstar rating: -

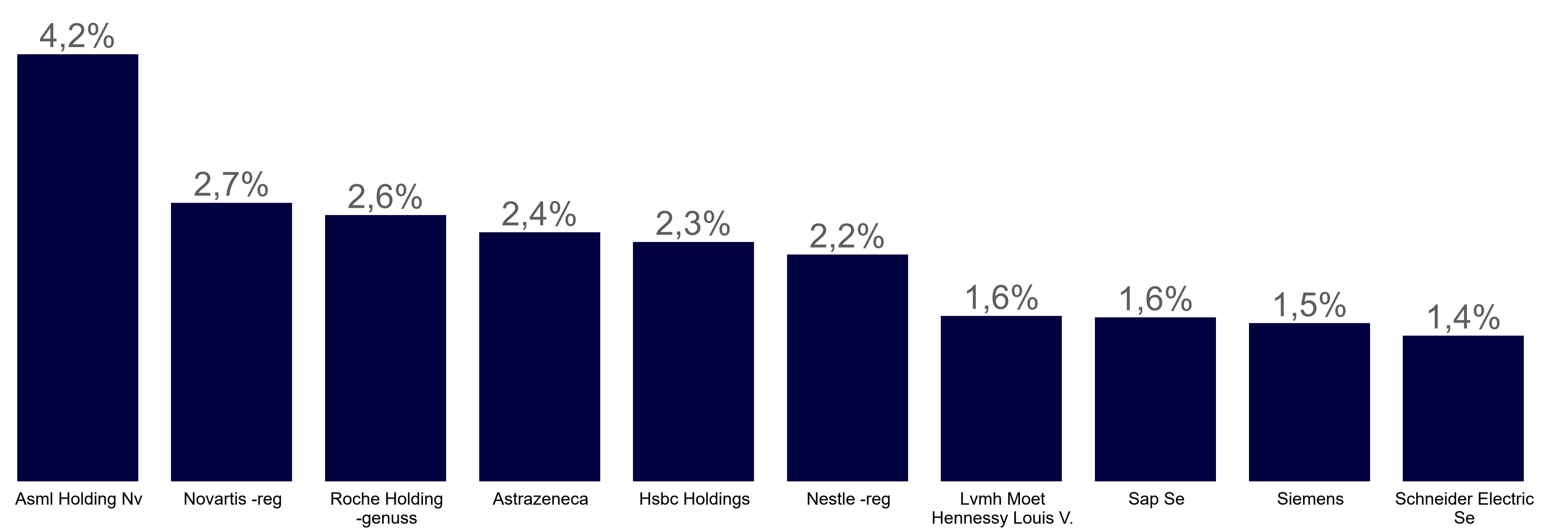
Morningstar categorie: EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

Morningstar peer group ranking: -

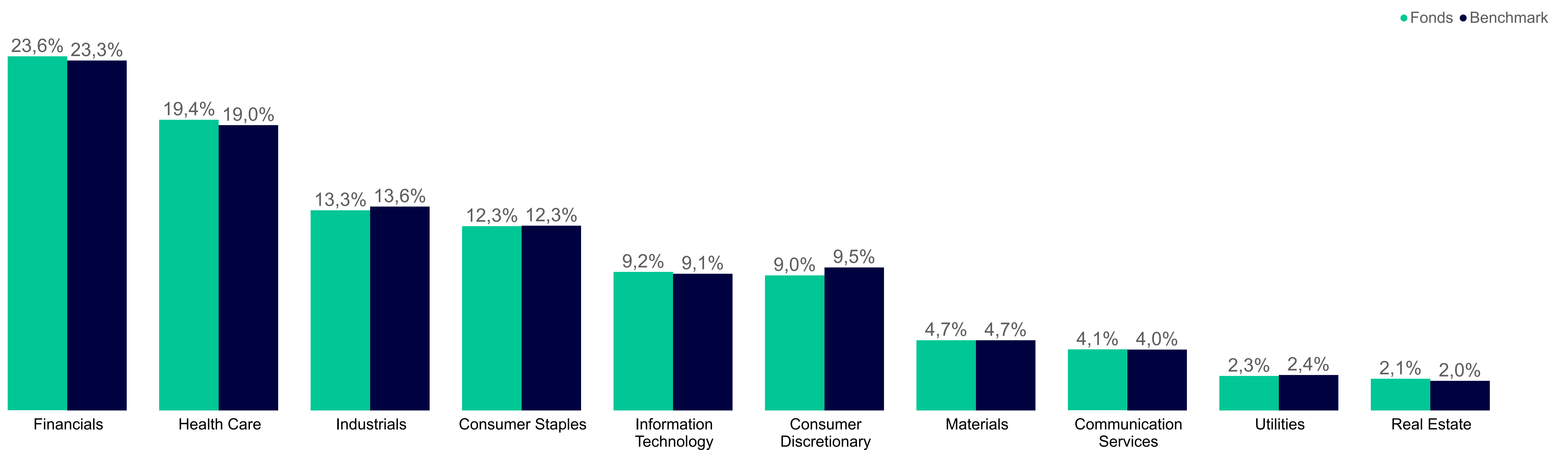
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	-	-
Sharpe ratio 36M	-	-
Tracking error ex ante	0,38%	

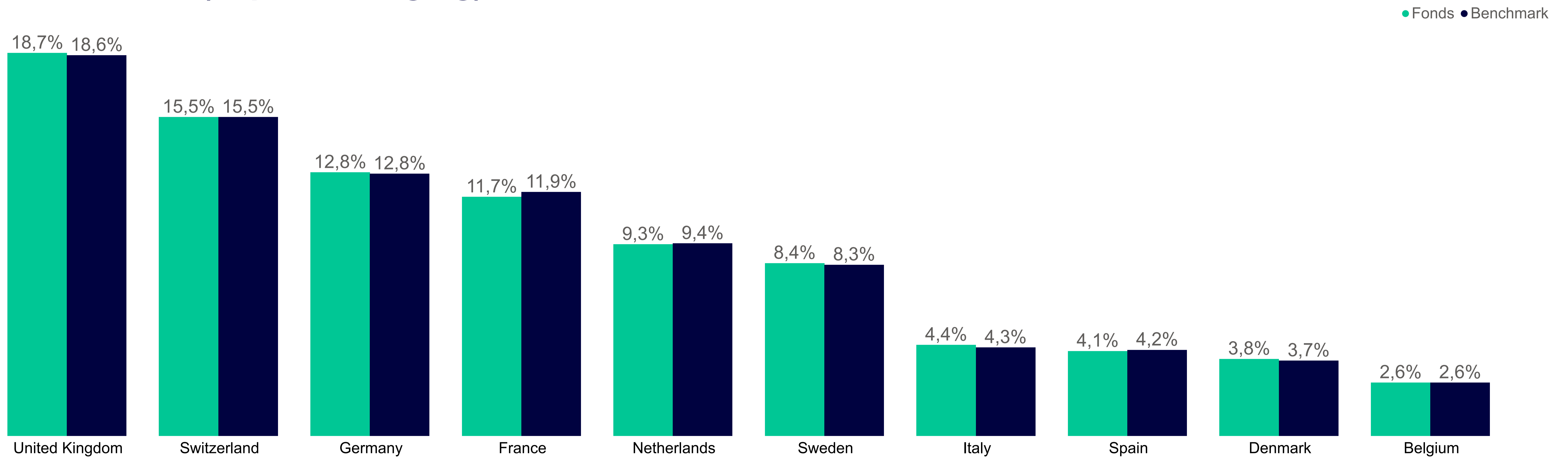
Top grootste belangen



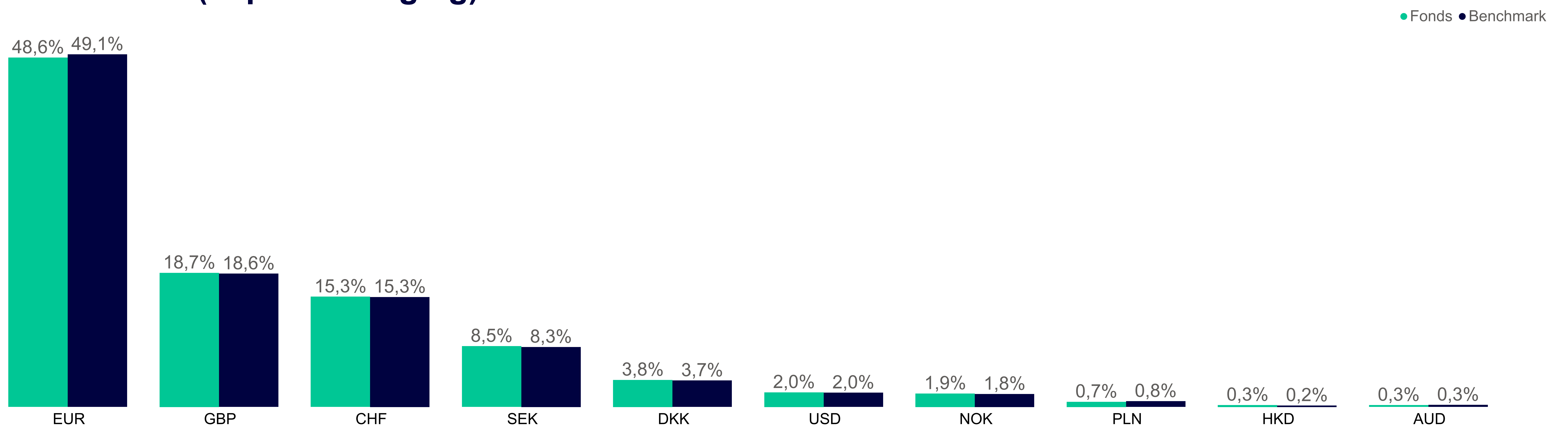
Sectorallocatie (Top naar weging)



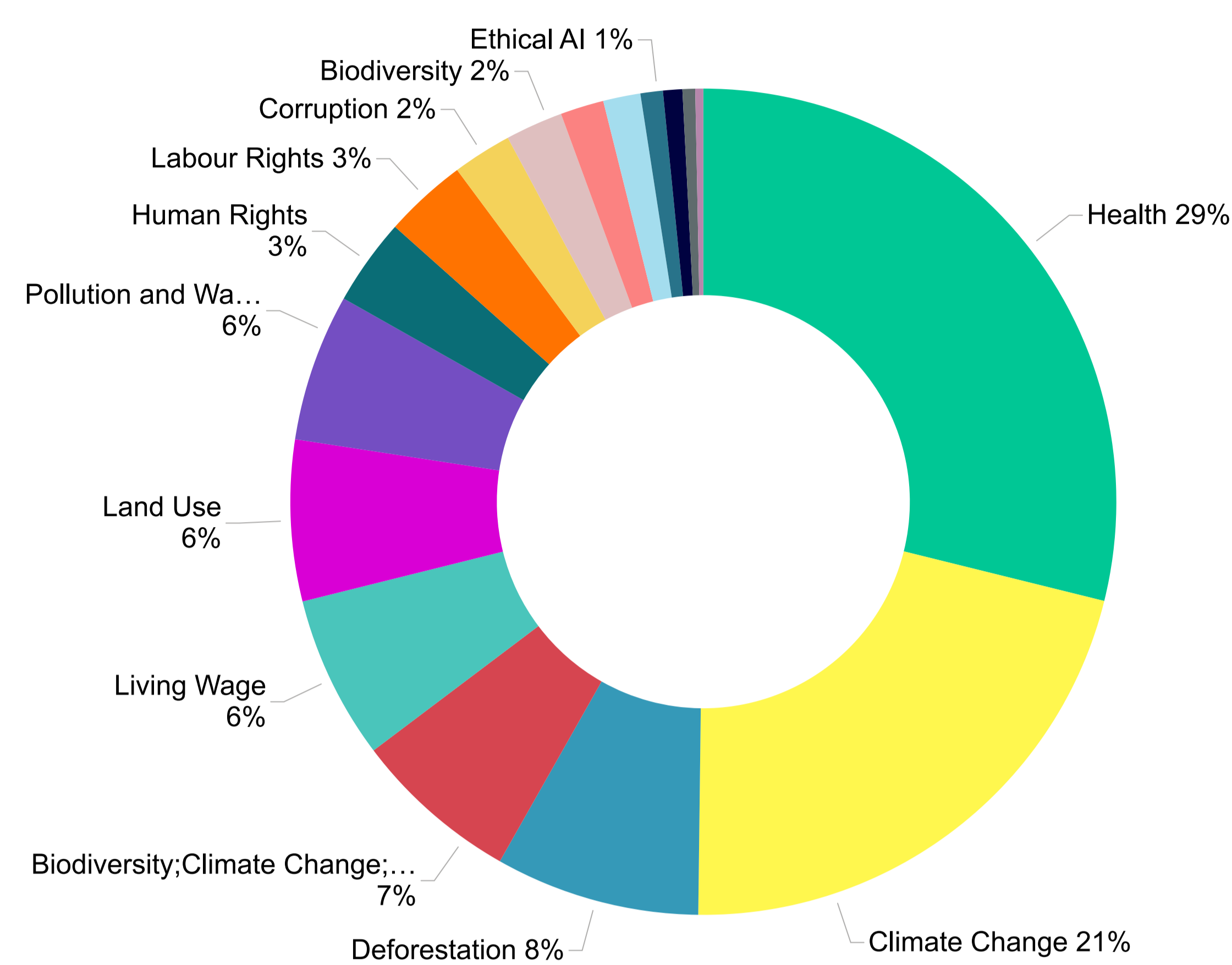
Landenallocatie (Top naar weging)



Valuta-allocatie (Top naar weging)

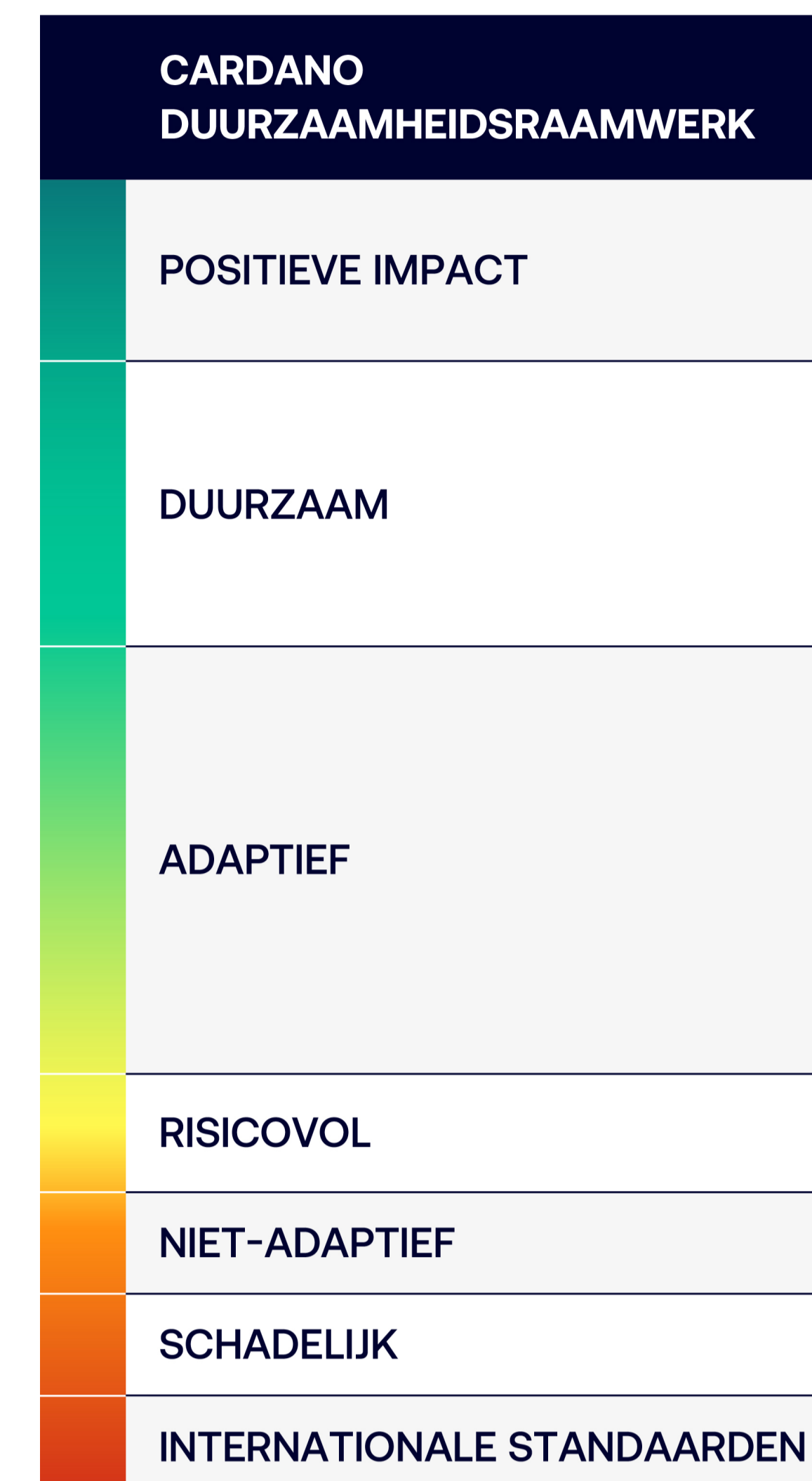
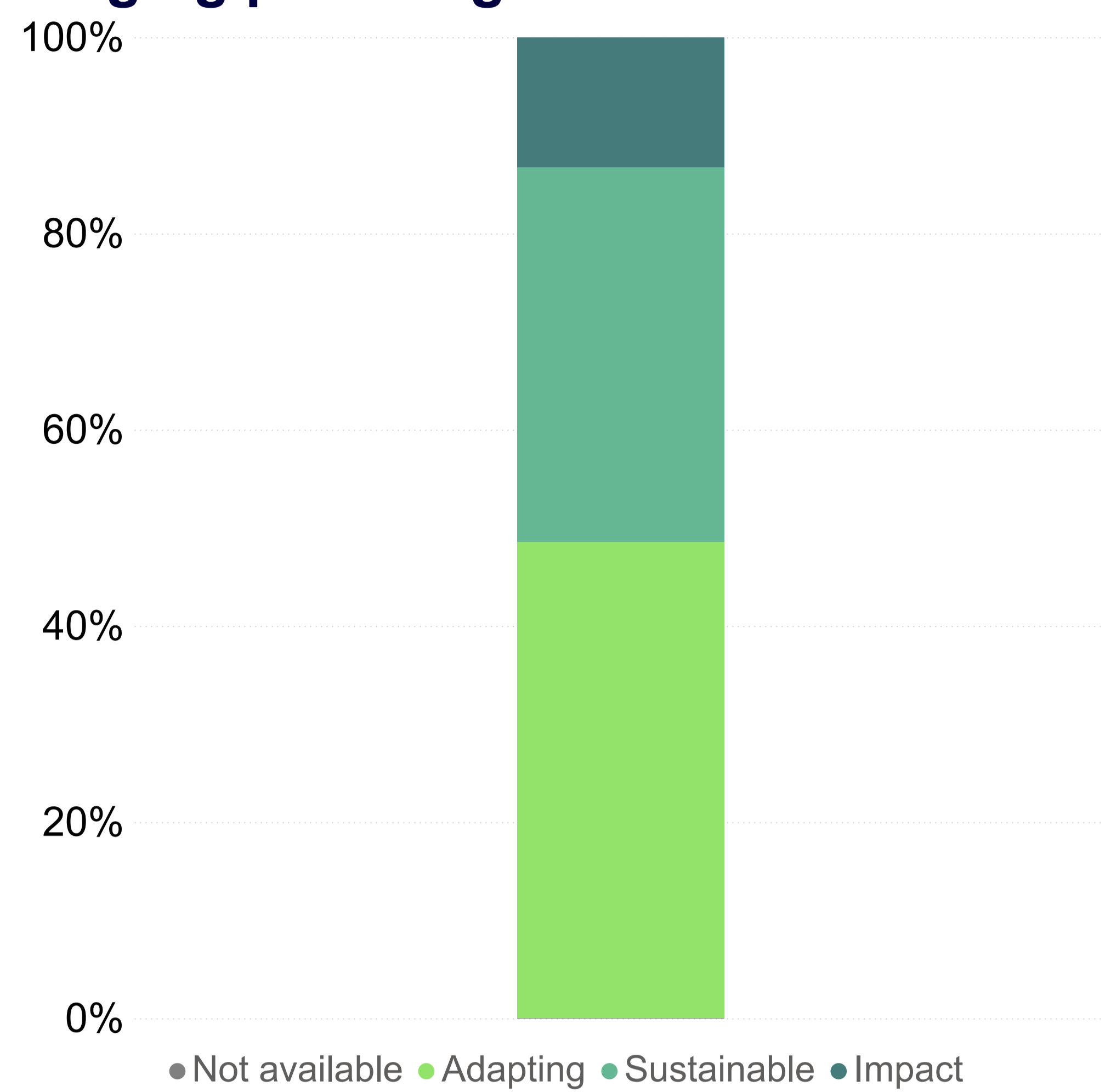


Engagement onderwerpen



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 81

Gesloten engagements (succesvol): 6

Gesloten engagements (niet succesvol): 15

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)

