Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.)

Factsheet per eind september 2026

Fondsprofiel

Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.) belegt in staatsobligaties van opkomende markten en andere verhandelbare vastrentende schuldbewijzen die zijn uitgegeven door (semi-)overheidsinstellingen, of overheid gerelateerde ondernemingen, uit opkomende markten. Het doel is, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, op basis van systematisch beheer een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, zoals 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 (obligaties van) instellingen of ondernemingen die op basis van het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid zijn gecategoriseerd als ‘adaptief’, ‘duurzaam’ of ‘positieve impact’ zodat zowel wordt belegd in ondernemingen en instellingen die al duurzaam zijn, als in ondernemingen die bereid en in staat zijn de transitie naar een duurzame samenleving te maken. Het valutarisico wordt zo volledig mogelijk afgedekt.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0015063751

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Beursnotering: Euronext Amsterdam

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano ESGT EM Debt

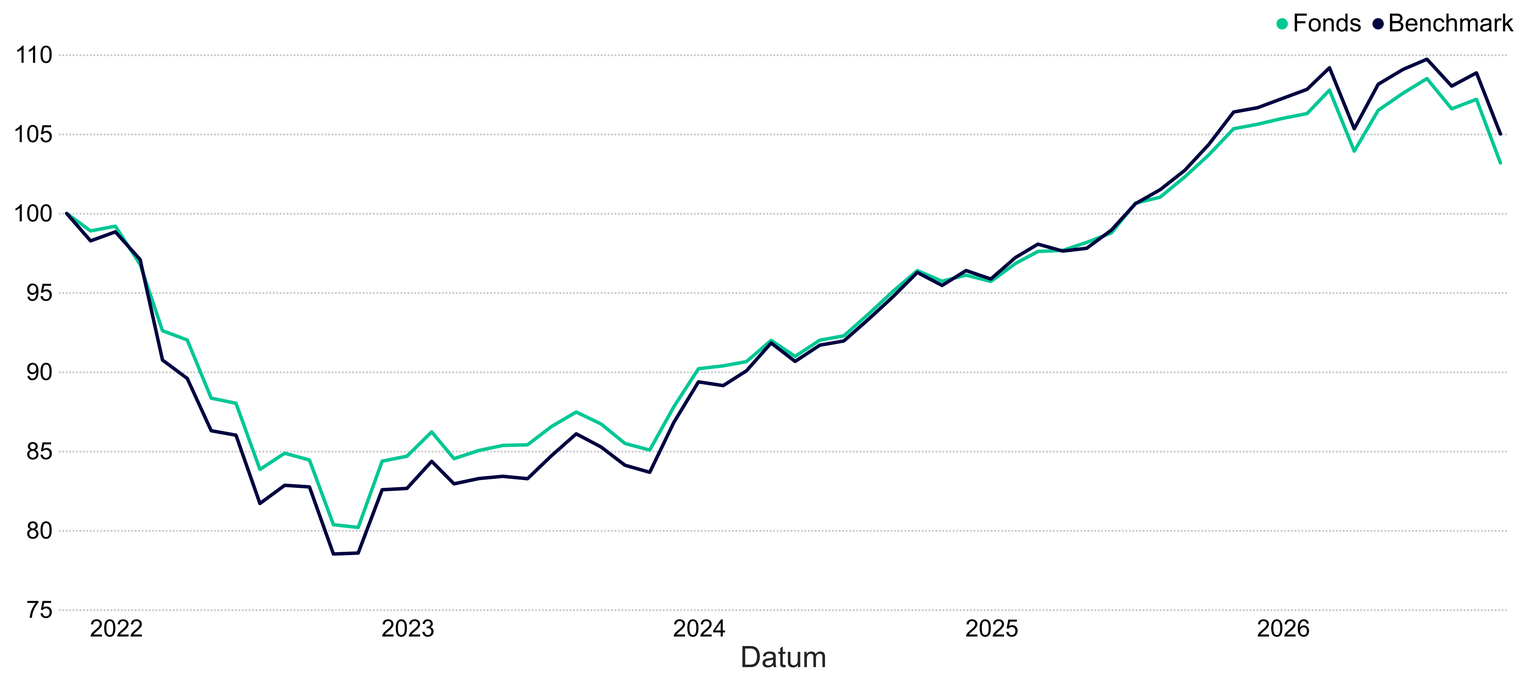
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 10-06-2020

Oprichtingsdatum participatieklasse:

Benchmark: JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Euro Hedged)

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €27,10

Totale fondsomvang: €1.004.268.750

Uitstaande participaties: 37.059.967

Dividenduitkerend: Nee

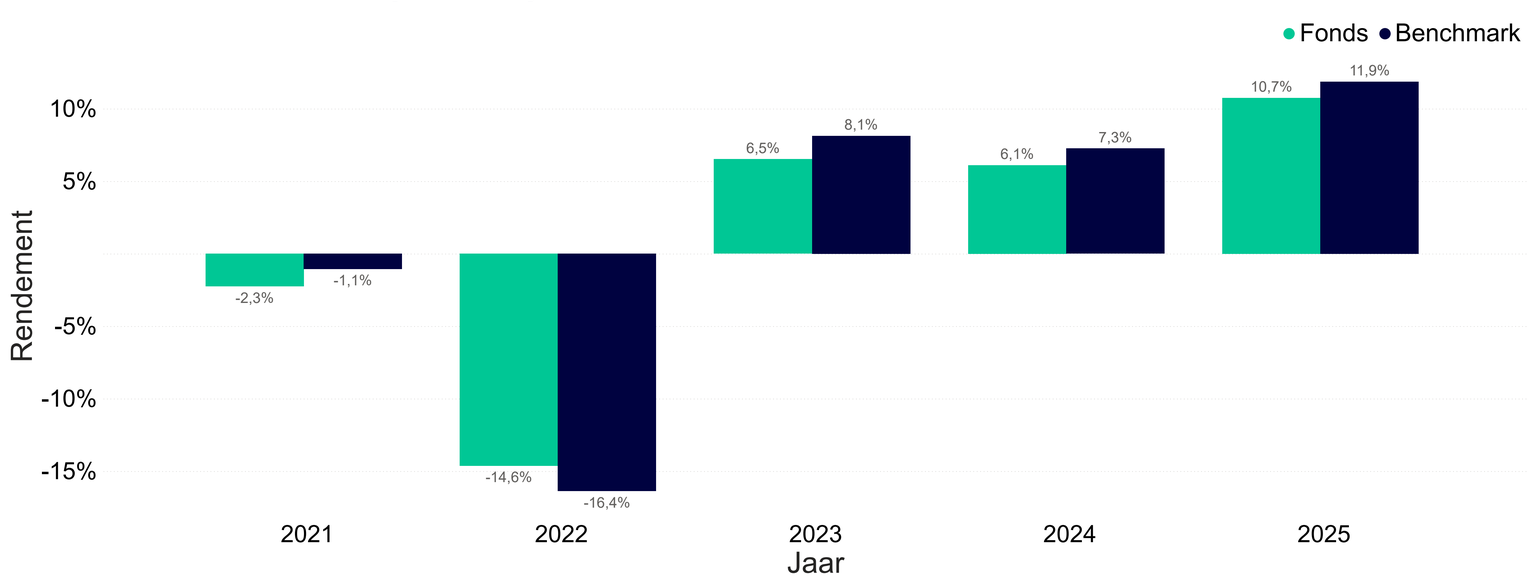
Aantal holdings: 263

Koers ultimo maand: €27,24

Laagste koers 12 maanden: €27,18

Hoogste koers 12 maanden: €28,61

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: 0,380%

Beheervergoeding: 0,350%

Servicevergoeding: 0,030%

Opslag: 0,230%

Afslag: 0,120%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	-3,74%	-3,54%	-0,20%
2026	-2,65%	-2,09%	-0,56%
3 maanden	-4,90%	-4,30%	-0,60%
12 maanden	-0,50%	0,63%	-1,12%
Gem 3 jaar	6,47%	7,67%	-1,20%
Gem 5 jaar	0,53%	0,92%	-0,39%
Sinds start	1,32%	1,86%	-0,54%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Percentage duurzaame obligaties: 7,51%

Morningstar

Morningstar rating: ★★★★

Morningstar categorie: EAA Fund Global Emerging Markets Bond - EUR Biased

Morningstar peer group ranking: 90

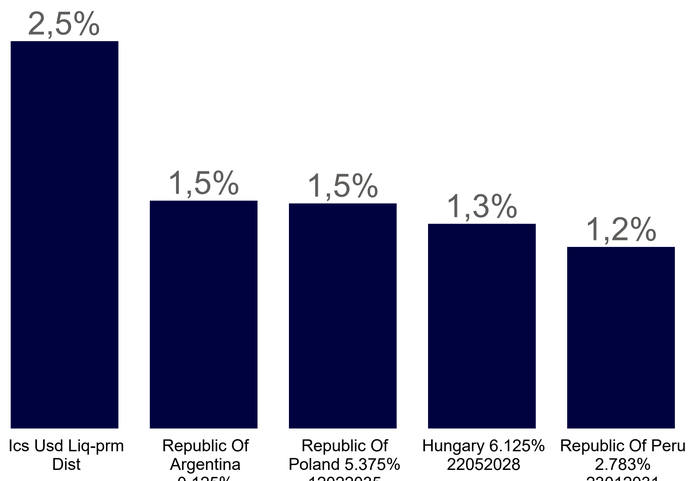
Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.)

Factsheet per eind september 2026

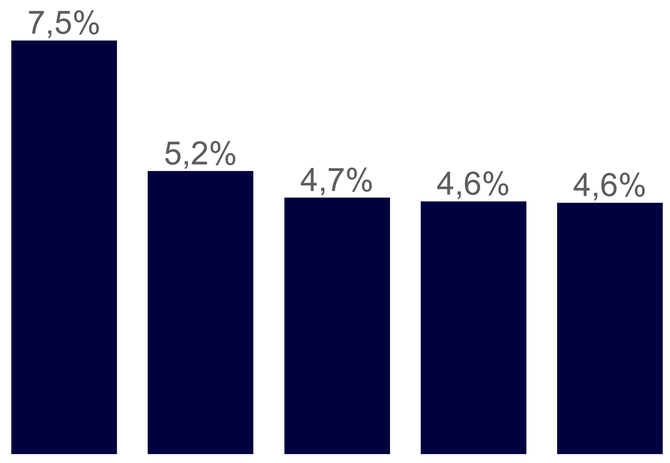
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	5,00%	5,24%
Sharpe ratio 36M	0,70	0,88
Gemiddelde rating	BB	BB
Yield to maturity	7,54	7,40
Modified duration	5,62	5,76

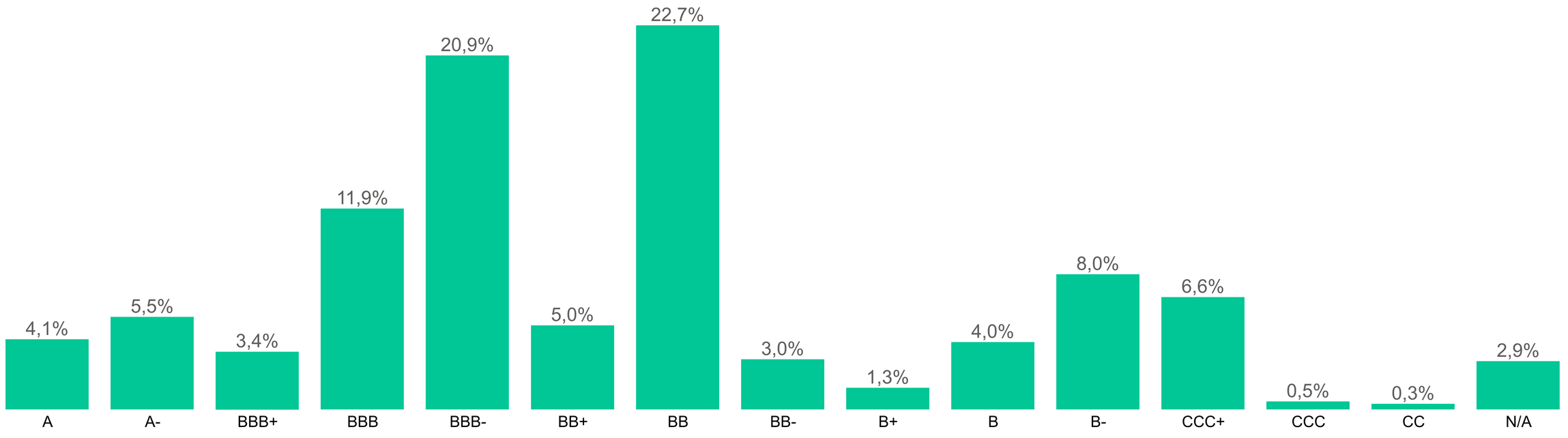
Top grootste belangen



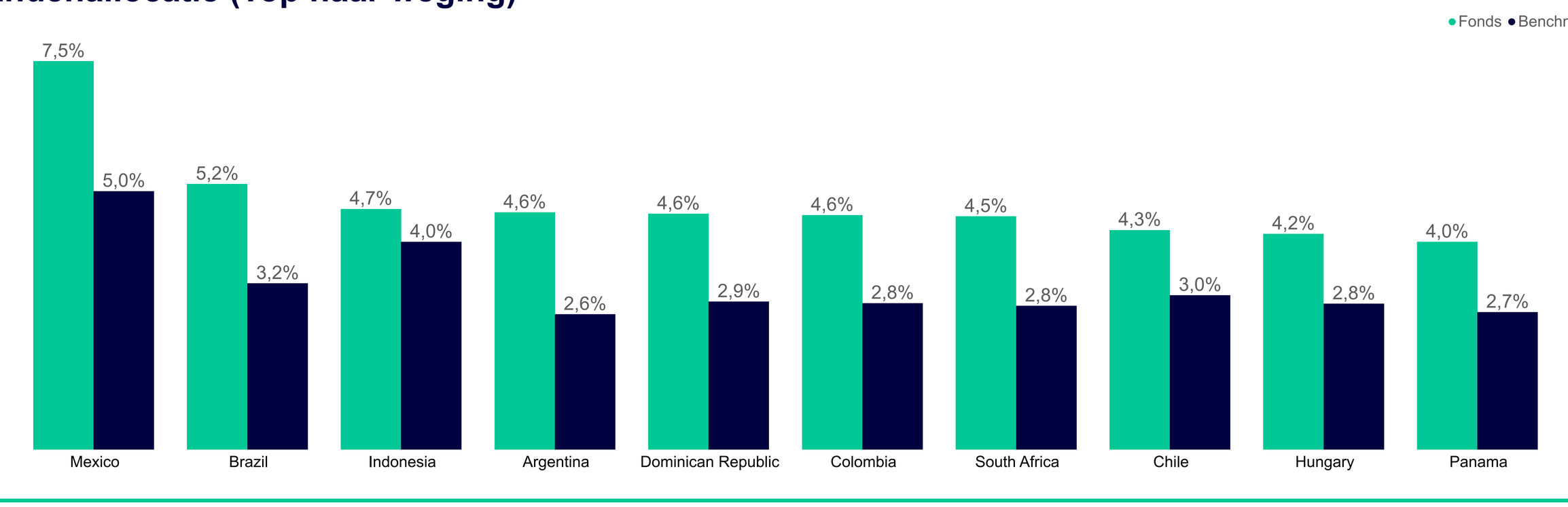
Top grootste emittenten



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



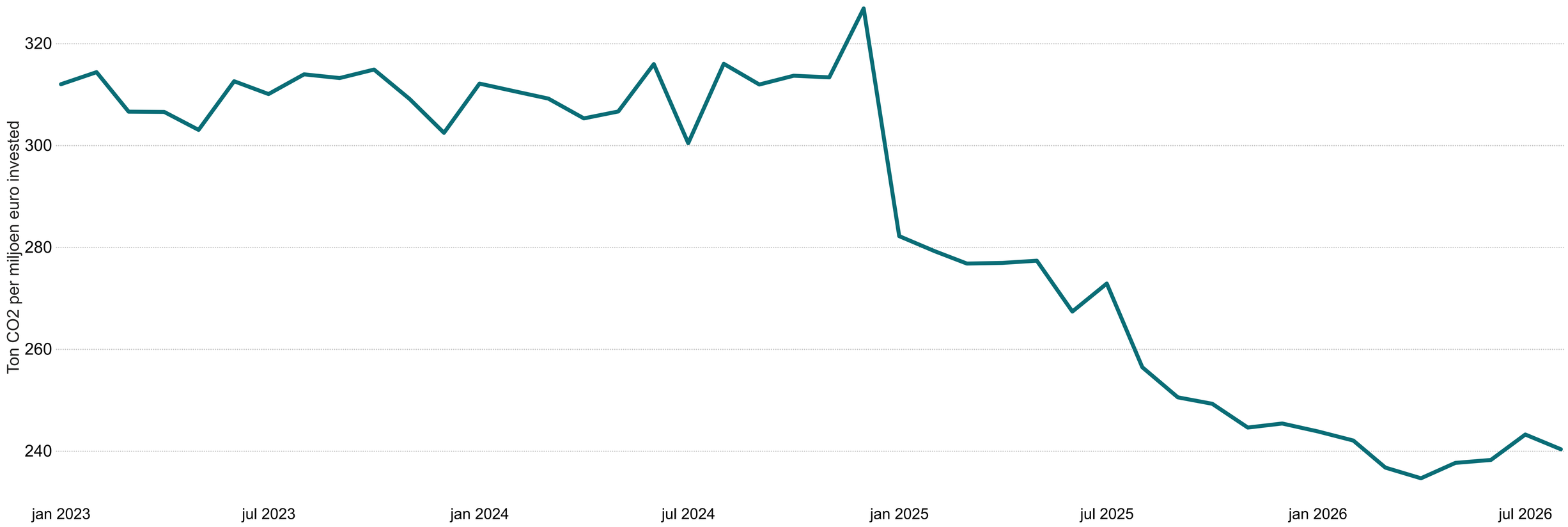
Landenallocatie (Top naar weging)



Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.)

Factsheet per eind september 2026

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Disclaimer: De beheerder van Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.) is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Cardano ESG Transition Emerging Markets Debt (H.C.) zijn geregistreerd bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Voor dit fonds zijn een prospectus en het Essentiële-informatiedocument beschikbaar via www.cardano.nl/onze-fondsen/. Deze factsheet mag niet worden aangemerkt als beleggingsadvies. De waarde van uw belegging kan sterk fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Rendementen zijn gebaseerd op het meetkundig gemiddelde. Ingeval cijfers worden getoond voor tijdsperioden die de bestaansperiode van het fonds overschrijden, dan zijn deze gedeeltelijk ontleend aan de historische cijfers van het fonds waaruit dit fonds is voortgekomen. Morningstar informatie en de ESG informatie op bladzijde 3 heeft betrekking op gegevens van de voorafgaande maand.