



Fondsprofiel

Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief belegt, via Cardano beleggingsfondsen, hoofdzakelijk in euro luidende bedrijfsobligaties en in wereldwijd beursgenoteerde aandelen van ondernemingen. Daarnaast kan het fonds beleggen in obligaties van opkomende landen, kortlopende obligaties en onderhandse leningen aan financiële instellingen in opkomende landen en ontwikkelingslanden. Het doel is, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de samengestelde benchmark. Binnen het beleggingsbeleid wordt ingespeeld op marktontwikkelingen en economische vooruitzichten. Afhankelijk daarvan wordt een allocatie over de beleggingscategorieën gekozen. 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 (indirect) belegd in ondernemingen en instellingen die op basis van het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid zijn gecategoriseerd als 'adaptief', '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. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0010579157

Soort fonds: Mixfonds

Valuta: Euro

Beursnotering: Euronext Amsterdam

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

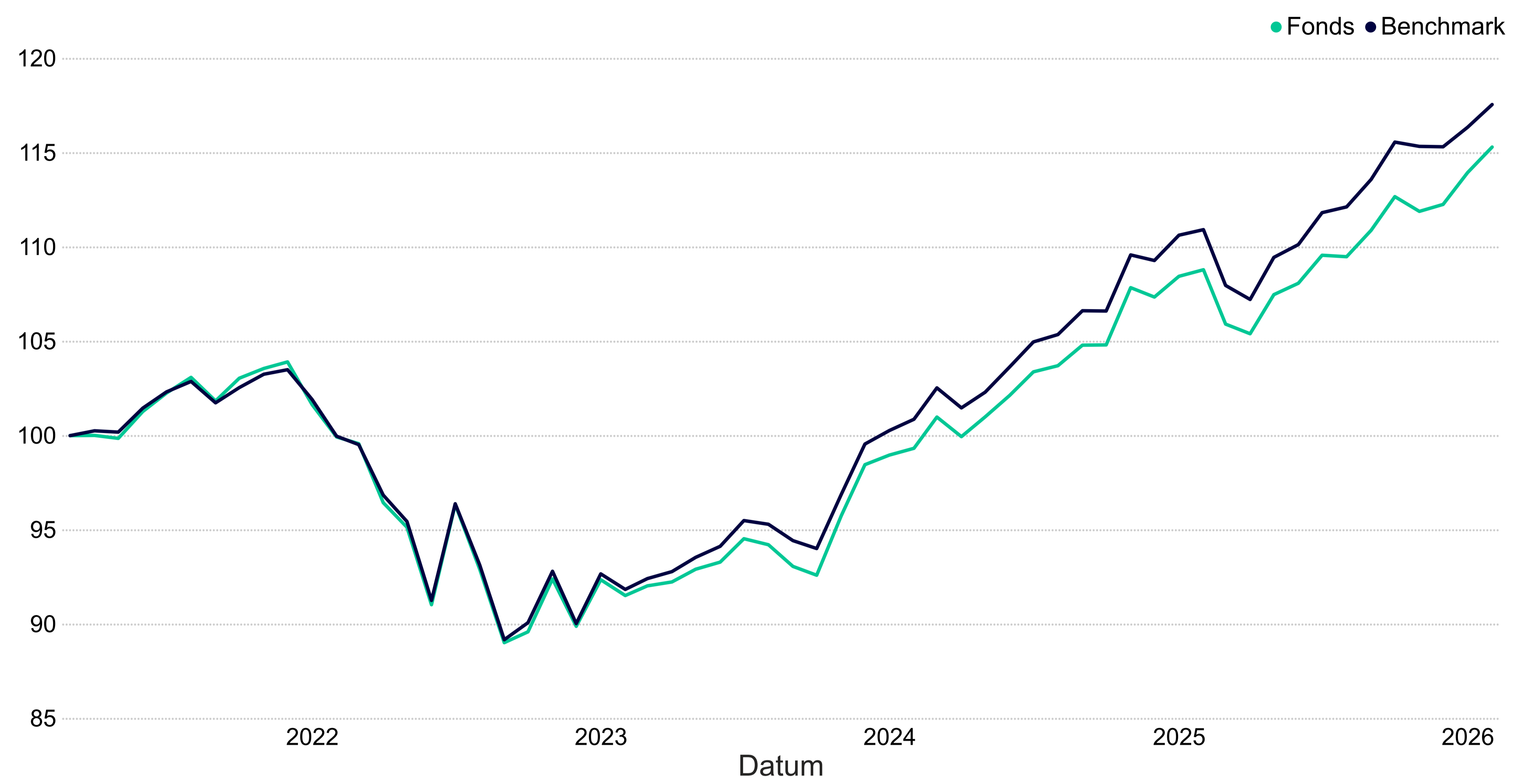
Beleggingsinstelling: Cardano Beleggingsfondsen II

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01-09-2020

Benchmark: 30% MSCI All Countries World Index Net EUR, 42% iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates Index, 15% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR), 10% JP Morgan Emerging Markets Bond Index Global Diversified (Euro hedged), 3% Return Benchmark of 3%

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €31,27

Totale fondsomvang: €54.255.418

Uitstaande participaties: 1.735.173

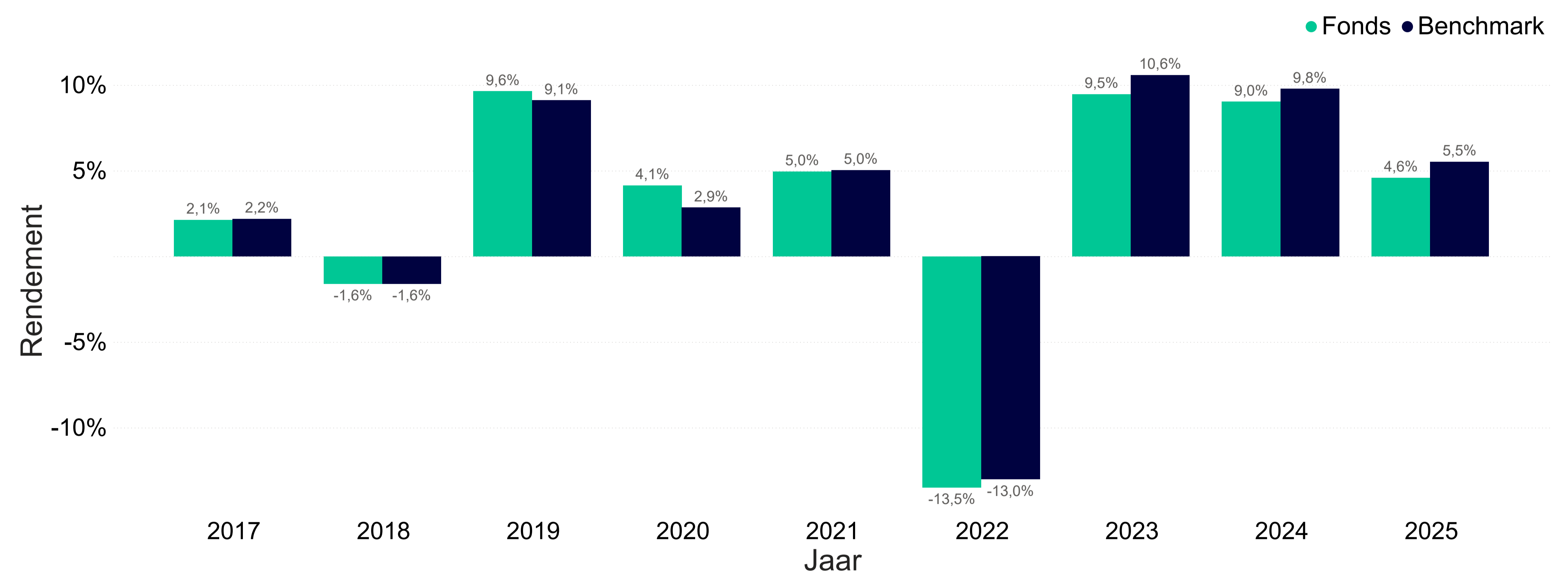
Dividenduitkerend: Nee

Koers ultimo maand: €31,34

Laagste koers 12 maanden: €27,72

Hoogste koers 12 maanden: €31,35

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: 0,370%

Beheervergoeding: 0,360%

Servicevergoeding: 0,010%

Opslag: 0,090%

Afslag: 0,040%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	1,19%	1,03%	0,15%
2026	2,71%	1,94%	0,77%
3 maanden	3,05%	1,92%	1,13%
12 maanden	5,98%	5,98%	-0,00%
Gem 3 jaar	7,98%	8,58%	-0,60%
Gem 5 jaar	3,17%	3,62%	-0,45%
Sinds start	3,80%	3,85%	-0,05%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Morningstar

Morningstar rating: ★★★★★

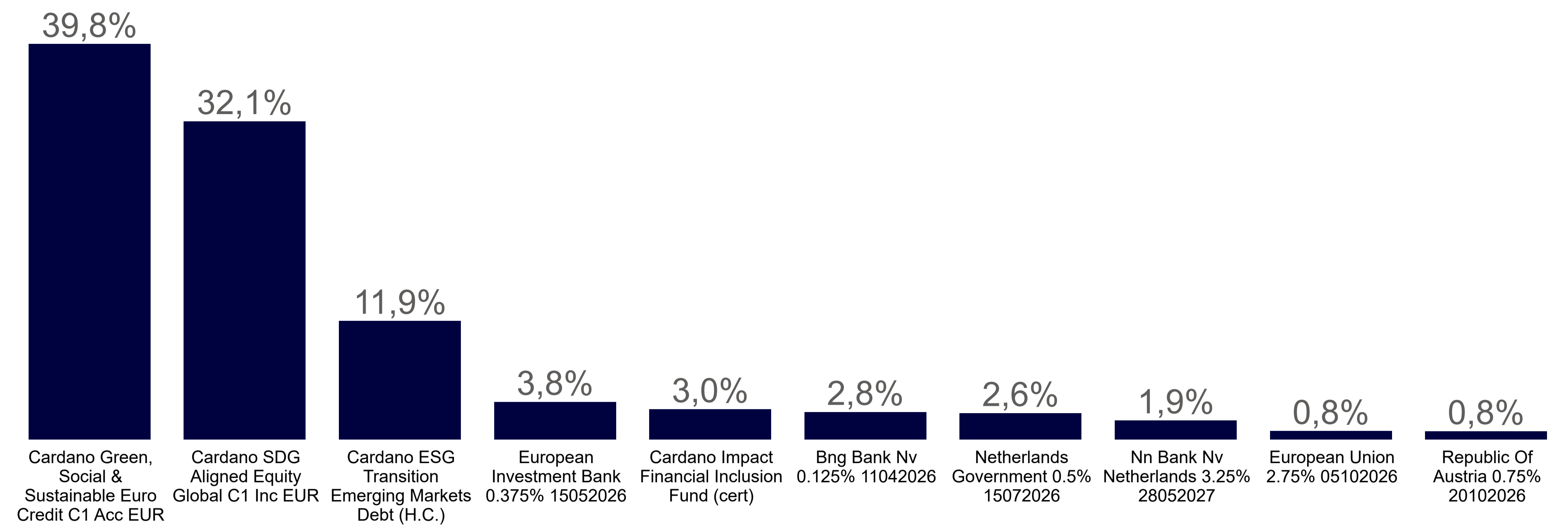
Morningstar categorie: EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

Morningstar peer group ranking: 16

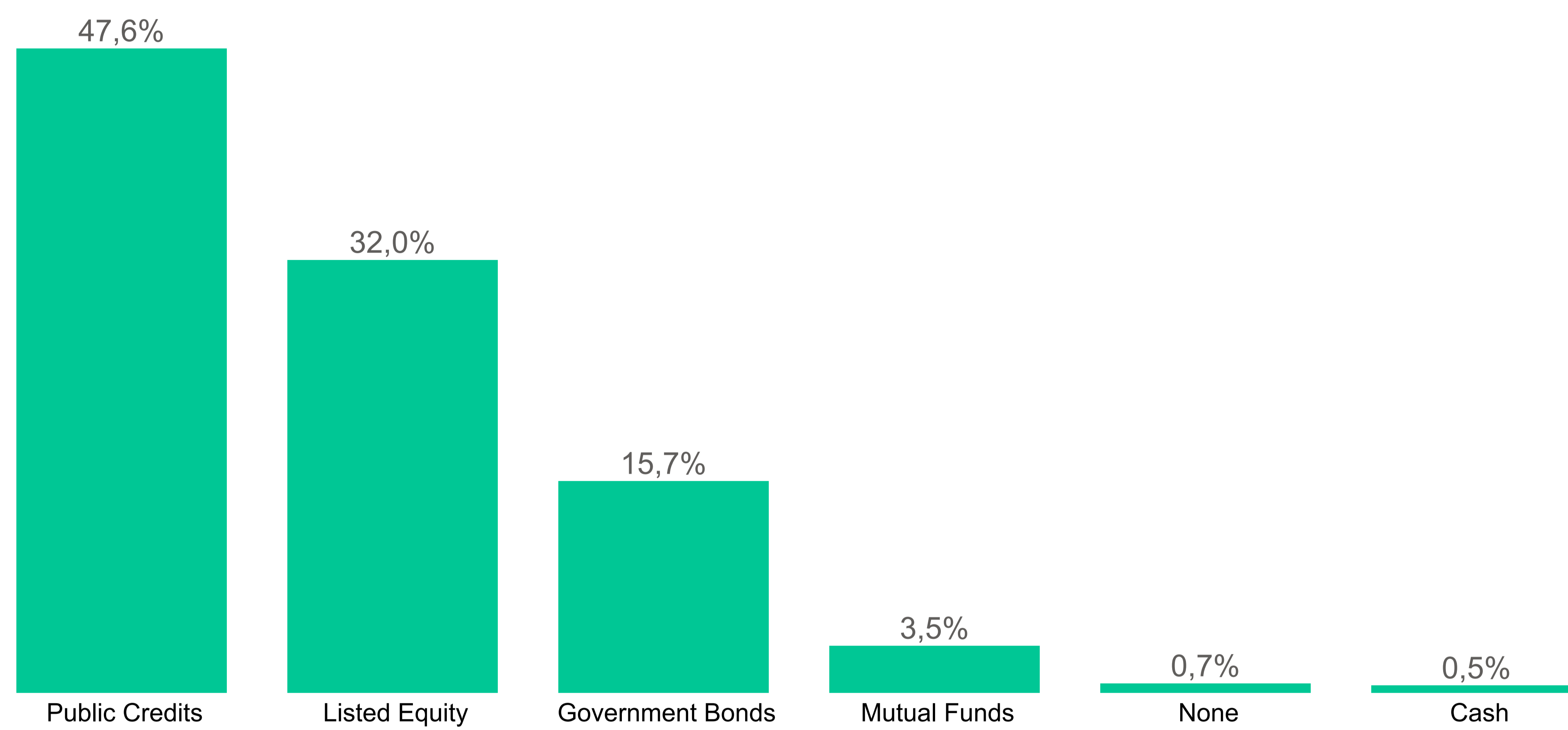
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	4,12%	3,93%
Sharpe ratio 36M	1,14	1,33

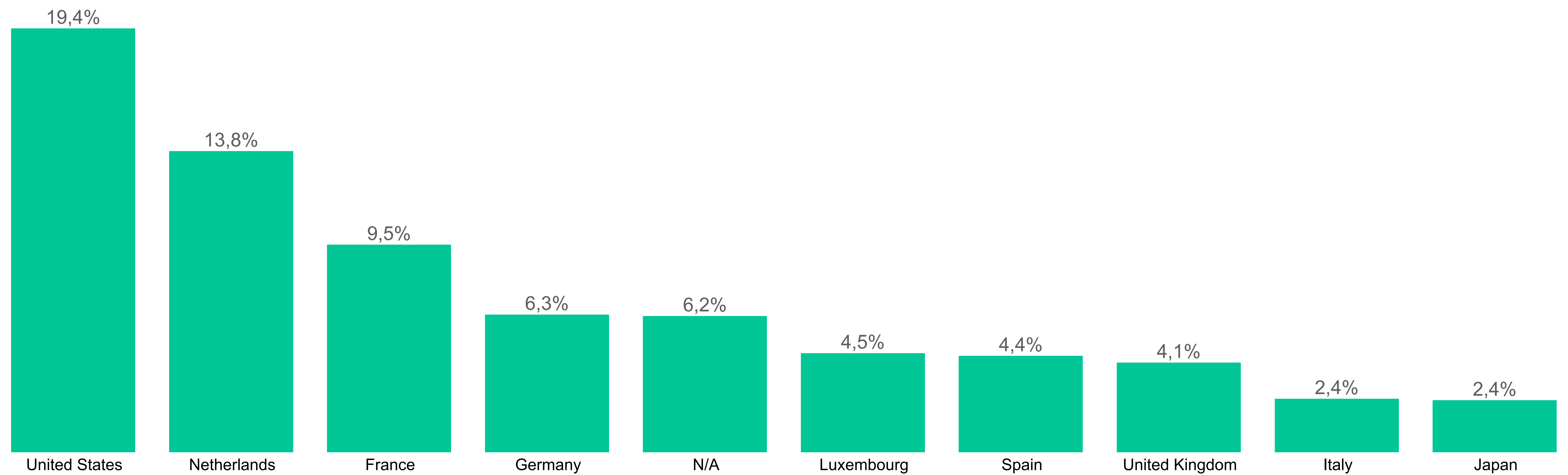
Allocatie beleggingen



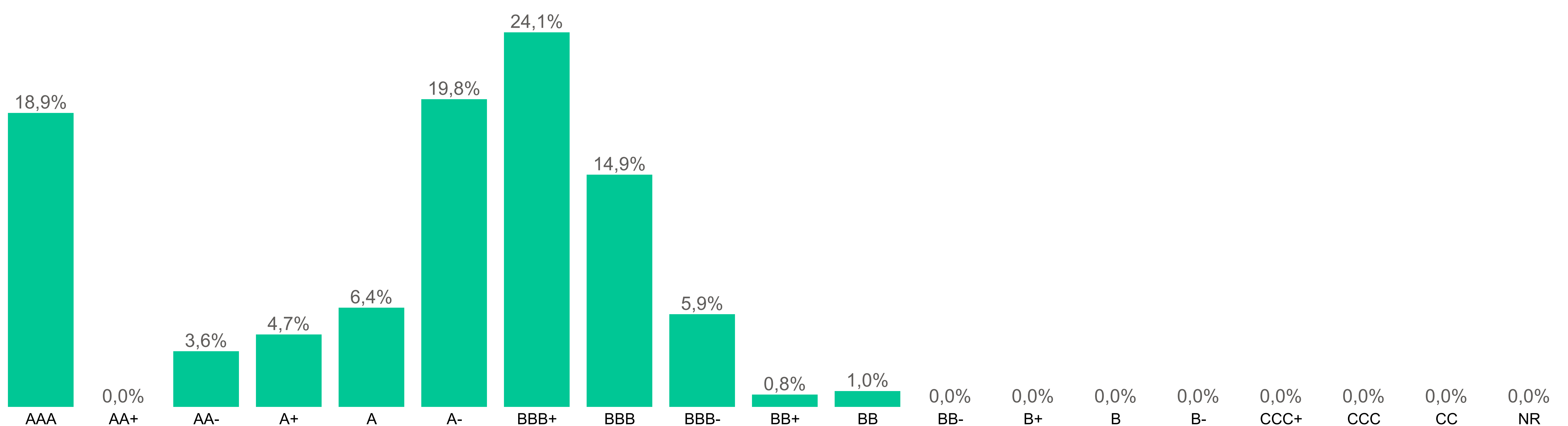
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar gewing)



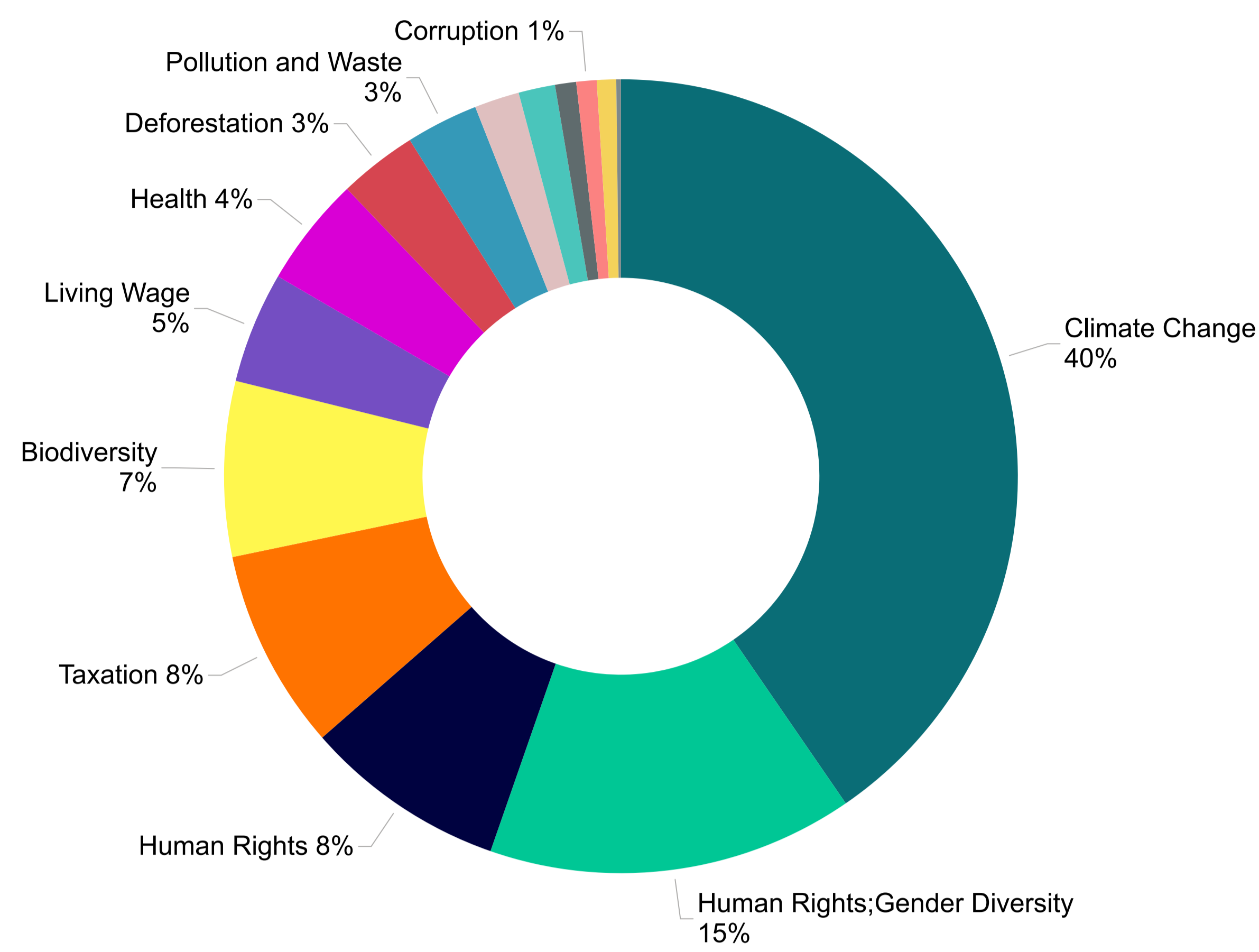
Landenallocatie (Top naar gewing)



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities

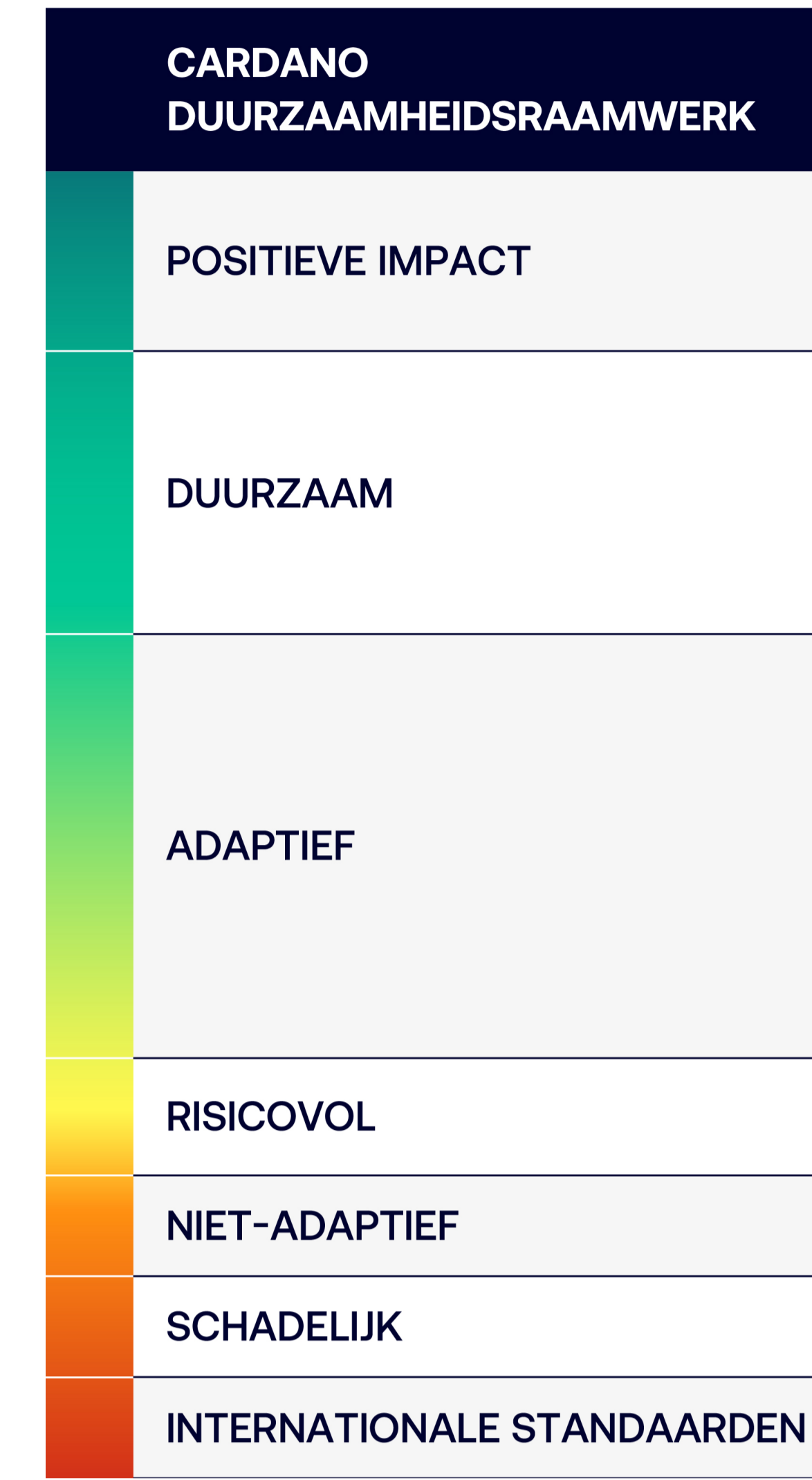
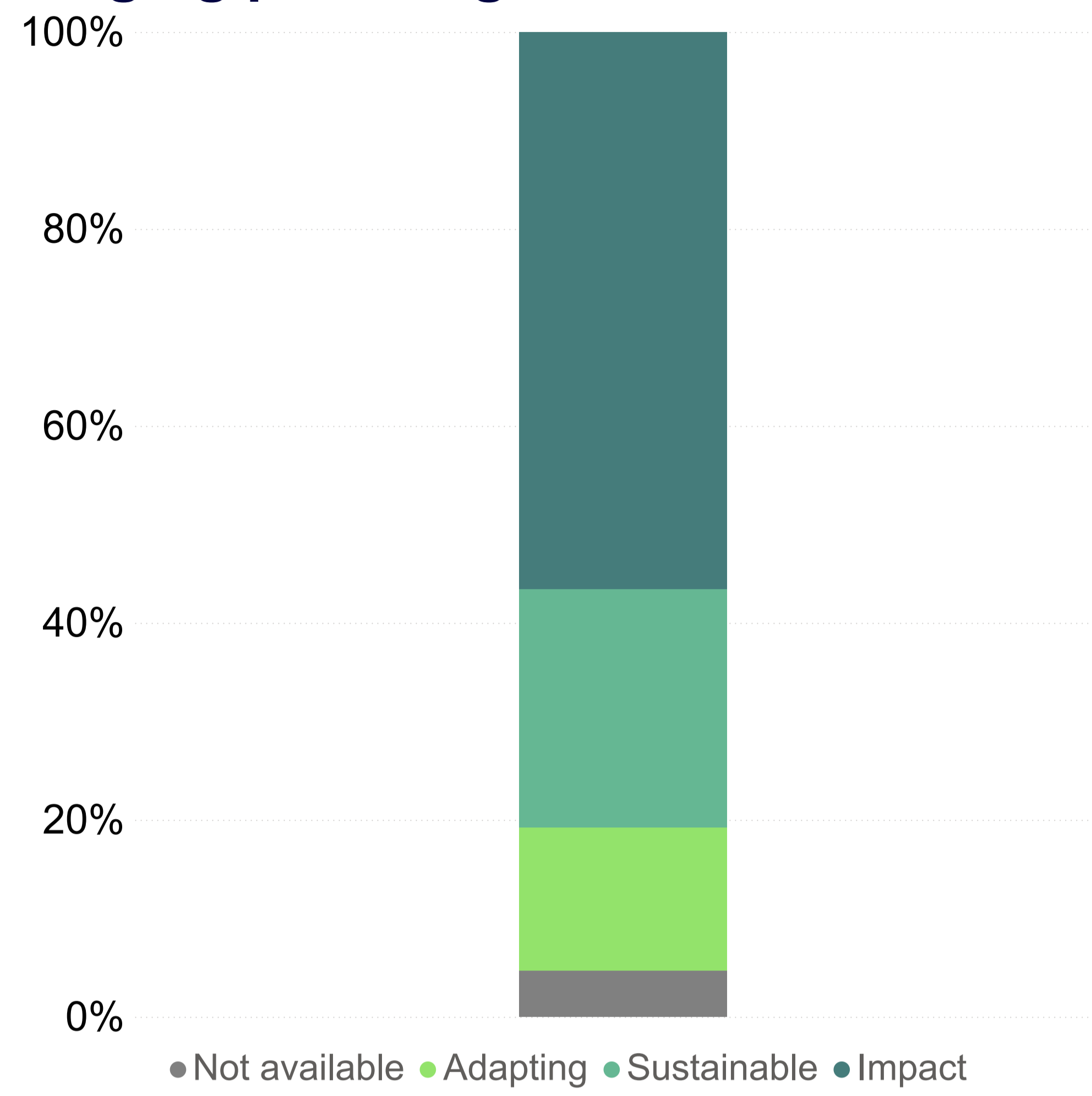


Engagement onderwerpen



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Engagements

Nieuwe engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 57

Gesloten engagements (succesvol): 1

Gesloten engagements (niet succesvol): 7

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)

