Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief

Factsheet per eind augustus 2026

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’. 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.

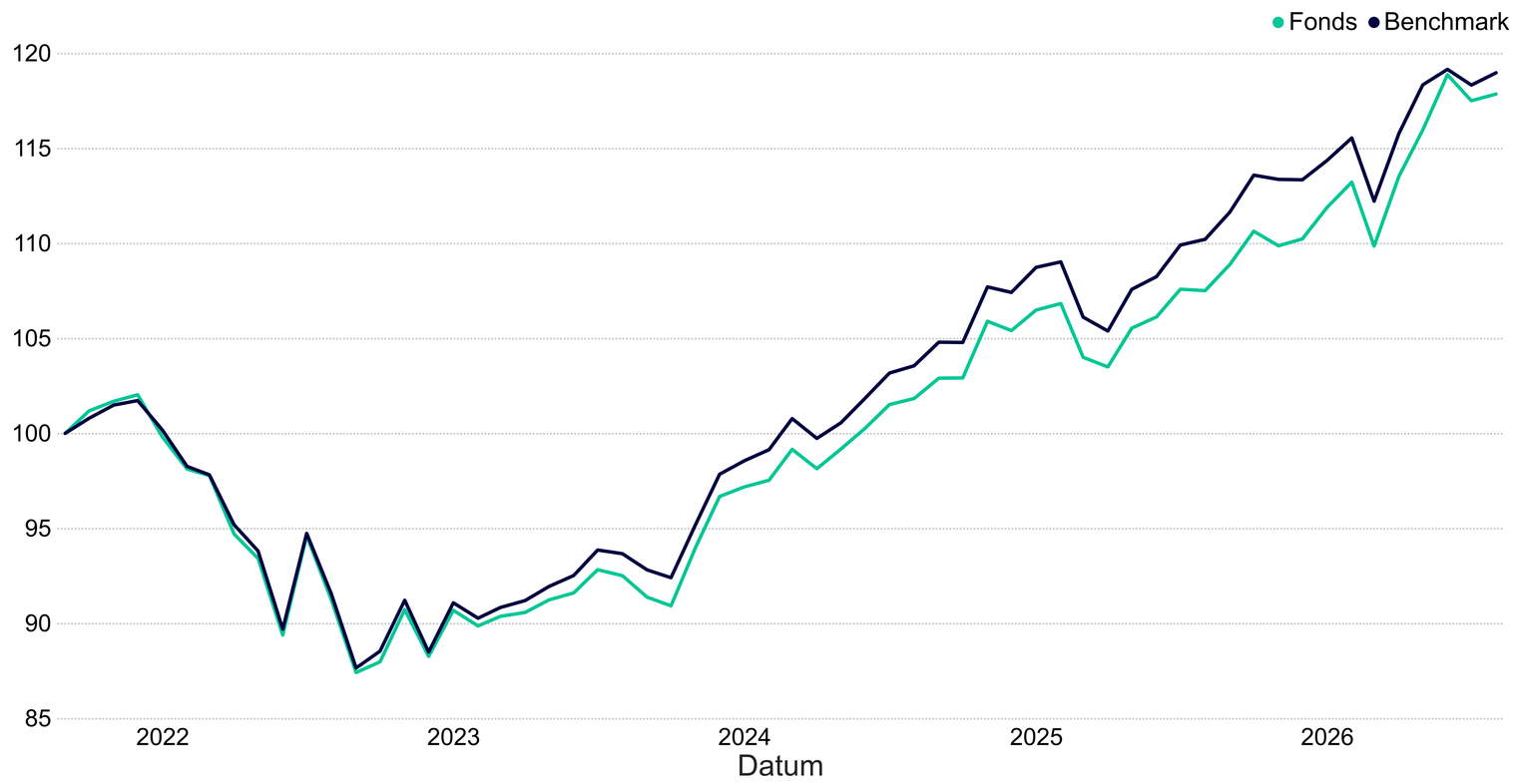
Beleggingsinstelling: Cardano Beleggingsfondsen II

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: €32,55

Totale fondsomvang: €54.462.552

Uitstaande participaties: 1.673.261

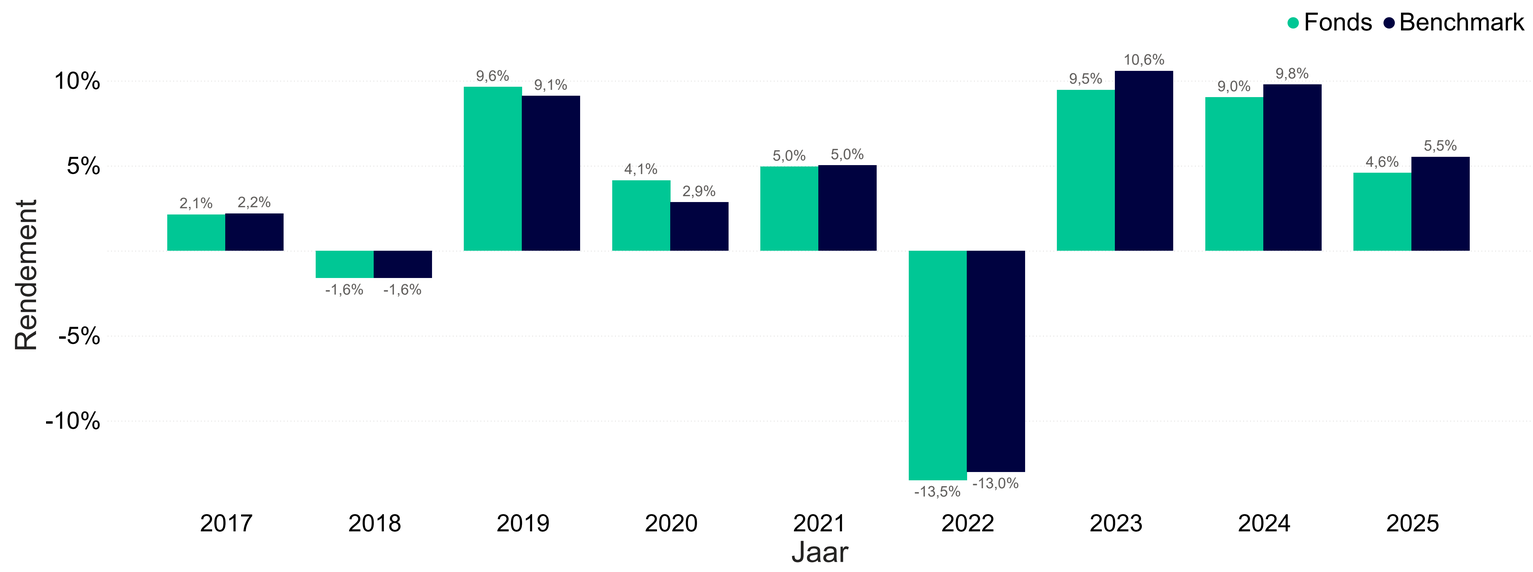
Dividenduitkerend: Nee

Koers ultimo maand: €32,64

Laagste koers 12 maanden: €29,55

Hoogste koers 12 maanden: €32,94

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	0,30%	0,55%	-0,25%
2026	6,92%	4,97%	1,95%
3 maanden	1,63%	0,54%	1,10%
12 maanden	9,63%	7,95%	1,67%
Gem 3 jaar	8,39%	8,30%	0,10%
Gem 5 jaar	3,08%	3,31%	-0,23%
Sinds start	3,97%	3,93%	0,04%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Morningstar

Morningstar rating: ★★★★

Morningstar categorie: EAA Fund EUR Cautious Allocation - Global

Morningstar peer group ranking: 16

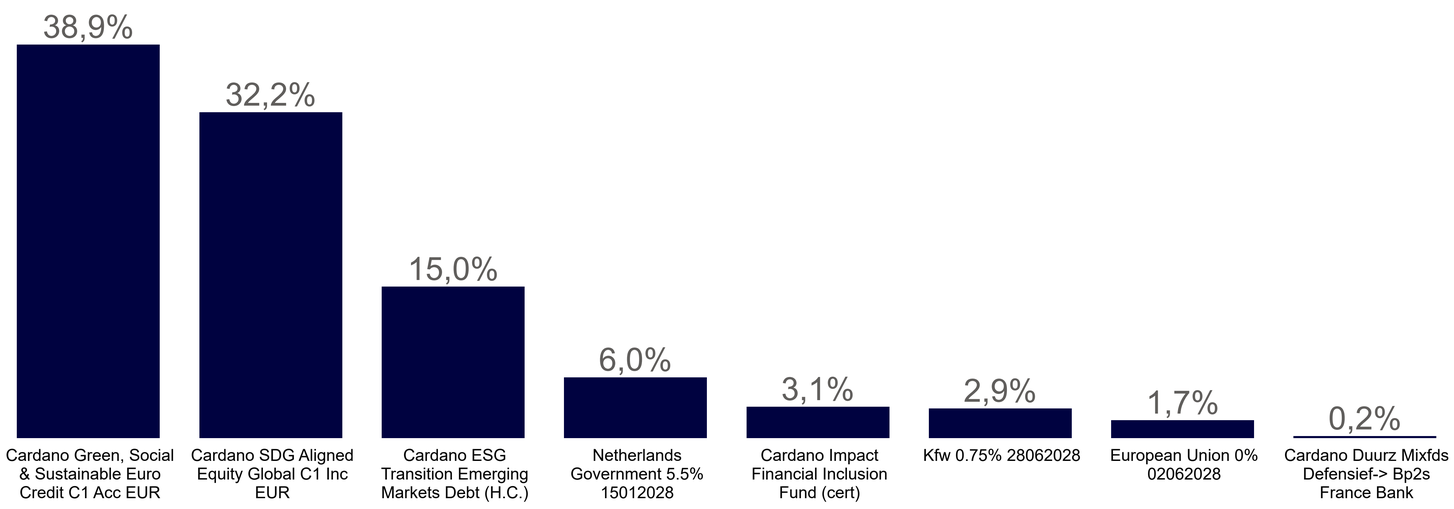
Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief

Factsheet per eind augustus 2026

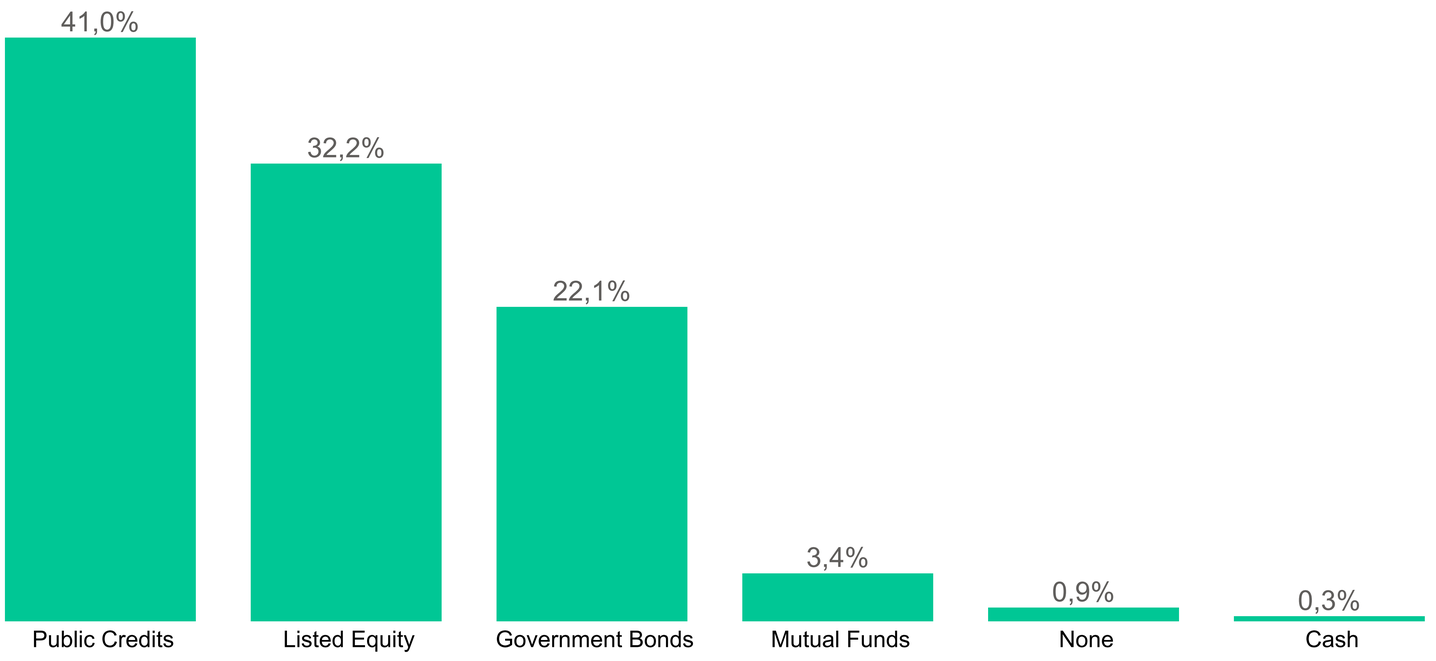
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	5,14%	4,78%
Sharpe ratio 36M	1,02	1,08

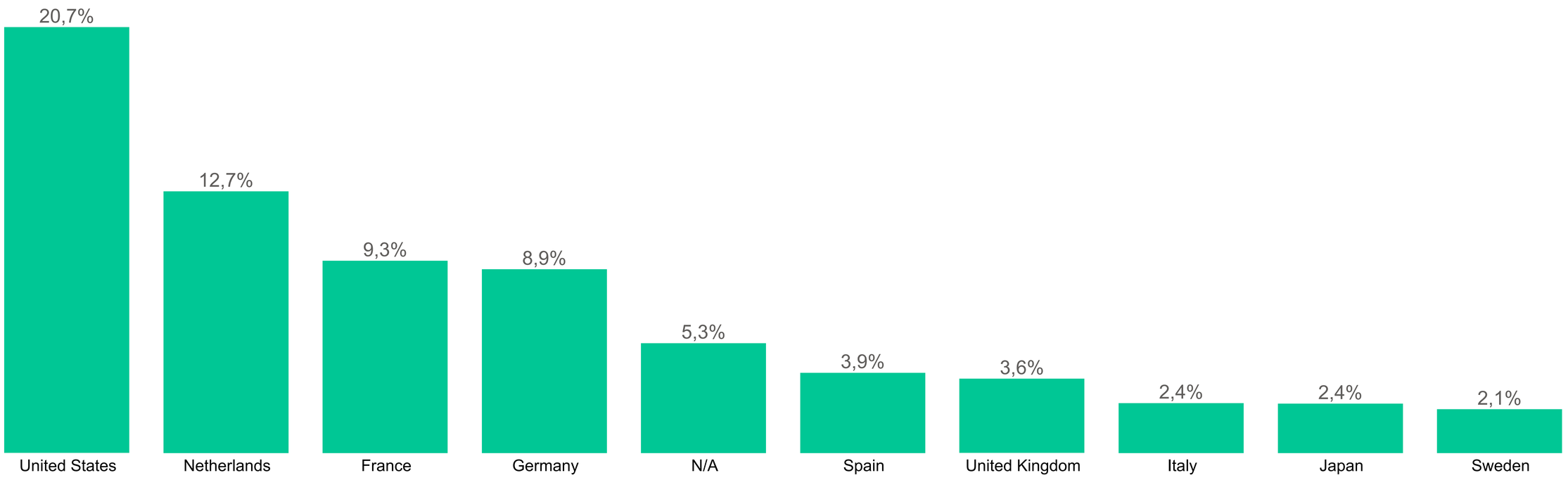
Allocatie beleggingen



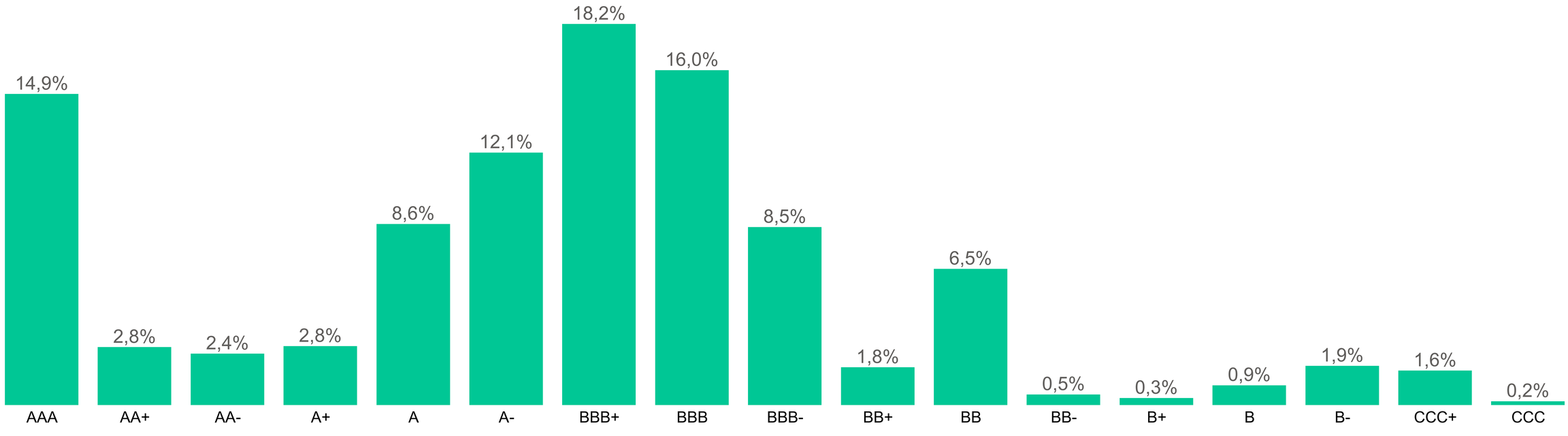
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



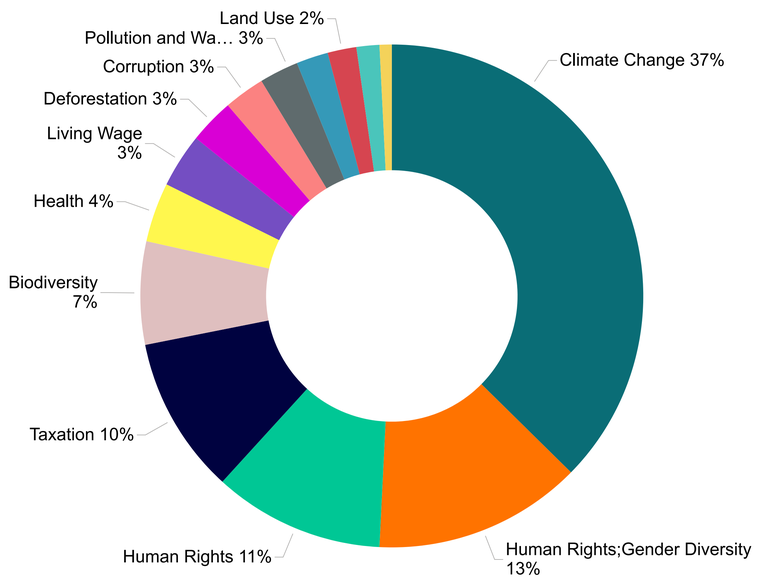
Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief

Factsheet per eind augustus 2026

Engagement onderwerpen



Engagements

Nieuwe engagements (afgelopen 6 maanden): 0

Open engagements: 59

Gesloten engagements (succesvol): 1

Gesloten engagements (niet succesvol): 7

CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)

Disclaimer: De beheerder van Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief 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.