Cardano Long Duration Fund

Factsheet per eind november 2025

Fondsprofiel

Cardano Long Duration Fund belegt in obligaties, rentederivaten, geldmarktinstrumenten en rechten van deelneming in geldmarktfondsen. Het beleggingsbeleid van het Fonds is gericht op het voeren van een renterisicobeleid dat gebruikt kan worden voor het afdekken van het renterisico op verplichtingen van pensioen- of verzekeringsproducten. 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 (obligaties van) ondernemingen of instellingen 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 en instellingen die bereid en in staat zijn de transitie naar een duurzame samenleving te maken. Aan alle ondernemingen en instellingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend, resulterend in een gemiddelde ESG-score voor het fonds.

Kerngegevens

Soort fonds: Obligaties

Valuta: Euro

Benchmark: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

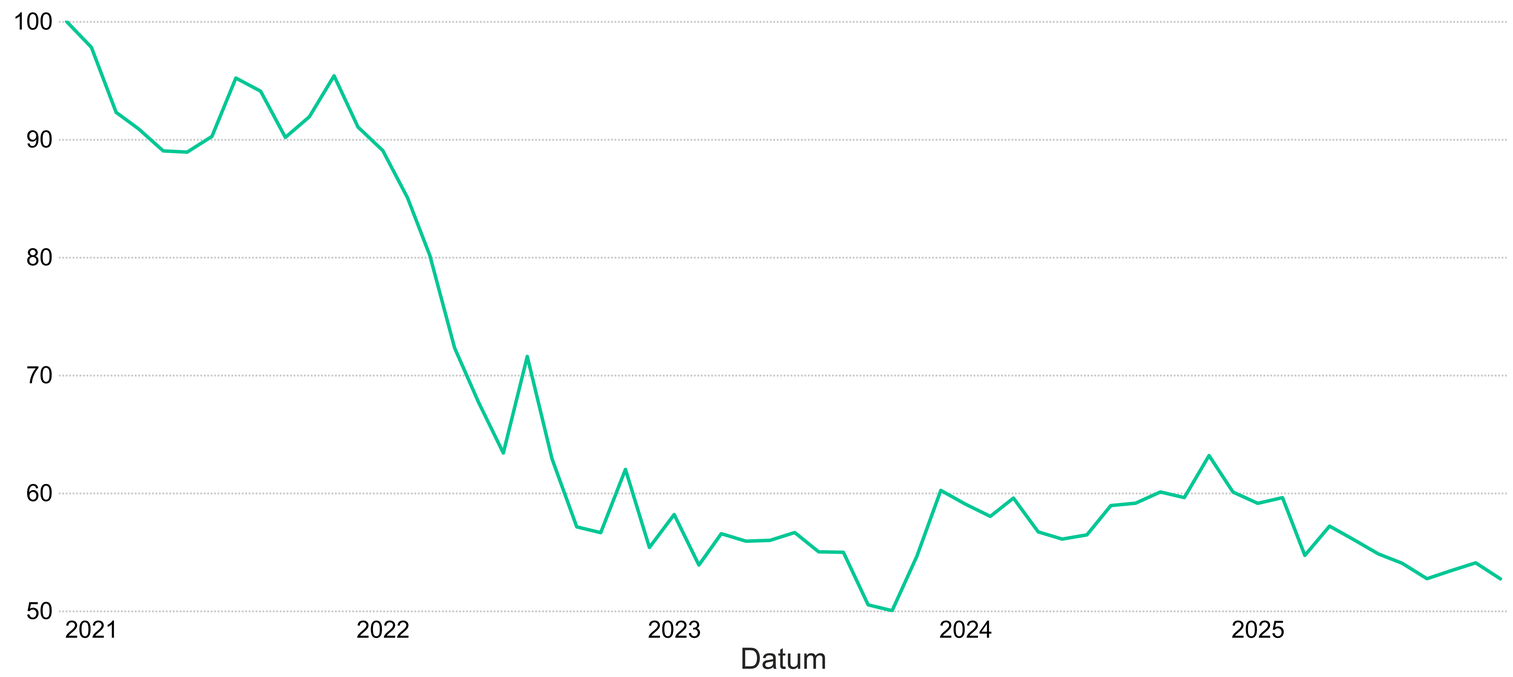
Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano Fixed Income Funds

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 22/05/2023

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €26.70

Totale fondsomvang: €1,387,127,526

Uitstaande participaties: 51,948,246

Dividenduitkerend: Nee

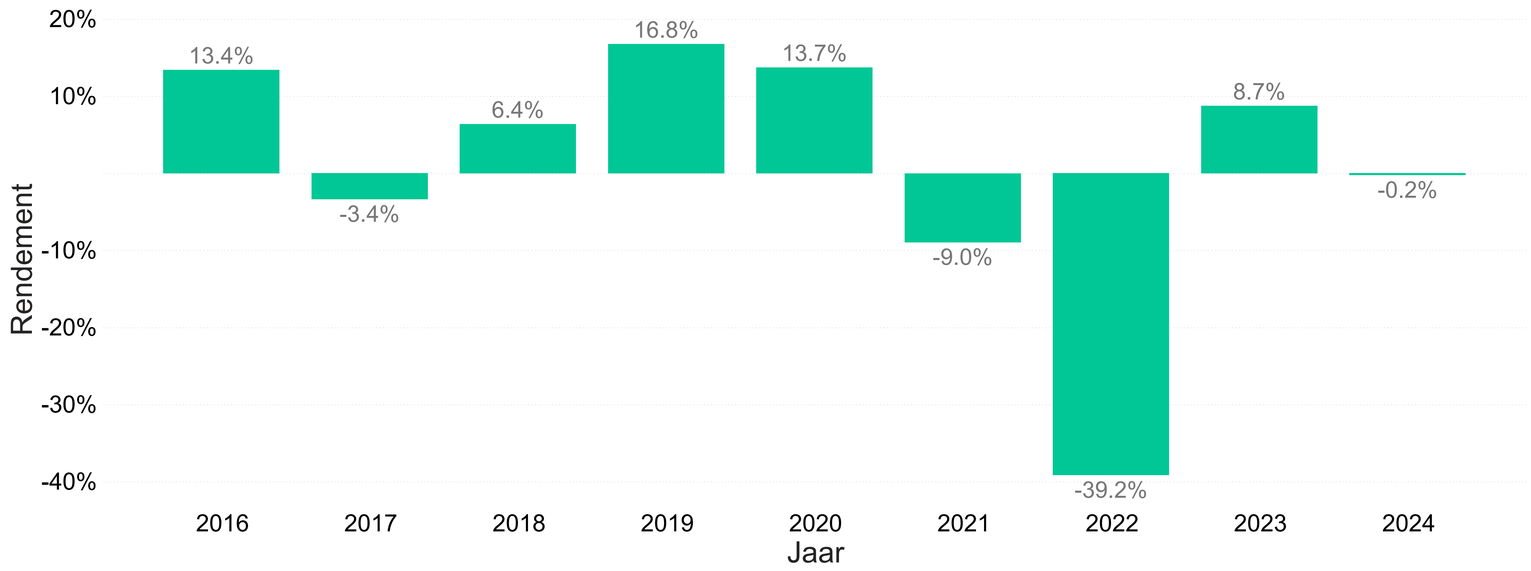
Aantal holdings: 69

Koers ultimo maand: €26.81

Laagste koers 12 maanden: €26.30

Hoogste koers 12 maanden: €32.41

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Lopende kosten: 0.020%

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: 0.020%

Opslag: 0.090%

Afslag: 0.040%

Rendement (Netto)

	Portfolio
1 maand	-2.52%
2025	-12.25%
3 maanden	-0.03%
12 maanden	-16.55%
Gem 3 jaar	-5.26%
Gem 5 jaar	-11.97%
Sinds start	0.51%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Percentage duurzaame obligaties: 33.98%

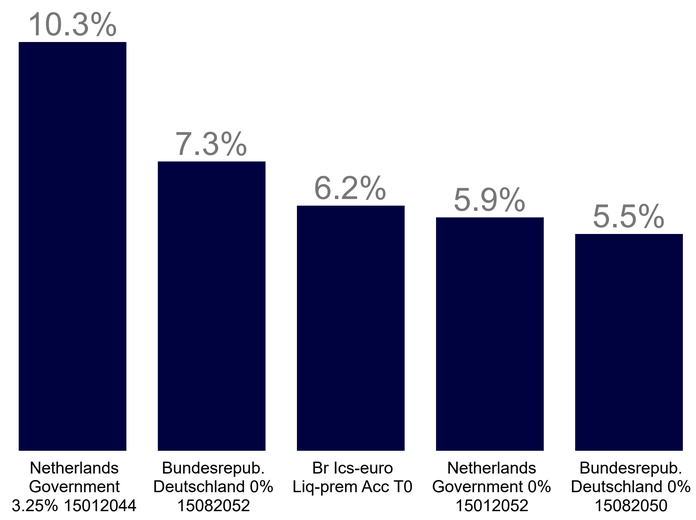
Cardano Long Duration Fund

Factsheet per eind november 2025

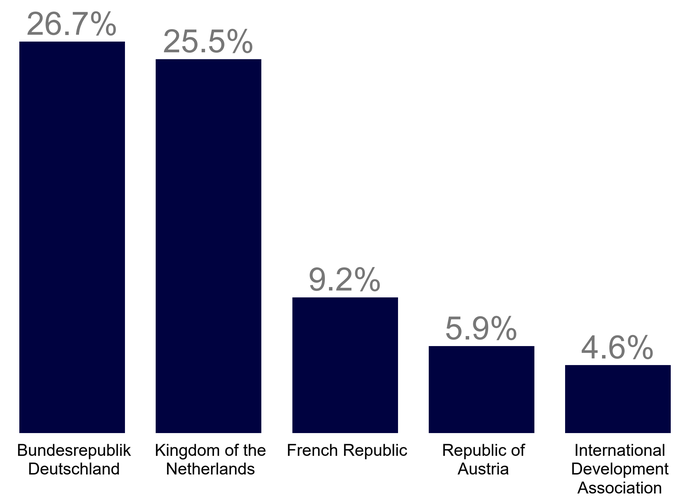
Risico karakteristieken

	Portfolio
Standaard deviatie 36M	15.78%
Sharpe ratio 36M	-0.53
Gemiddelde rating	AA+
Yield to maturity	3.41
Modified duration	21.76

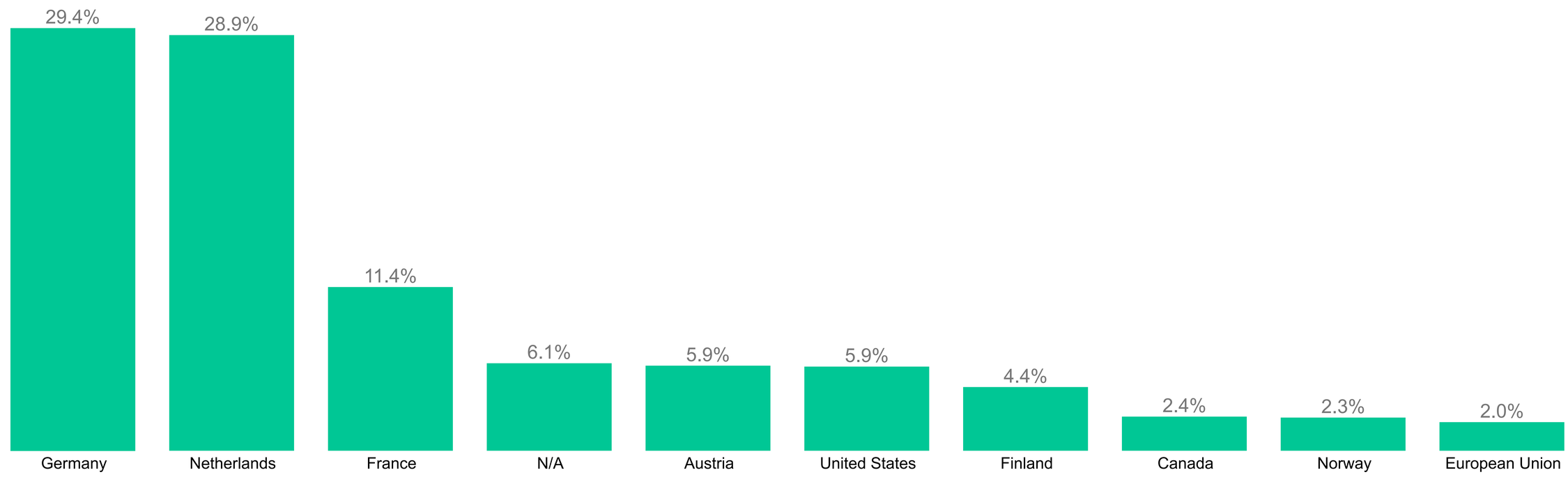
Top grootste belangen



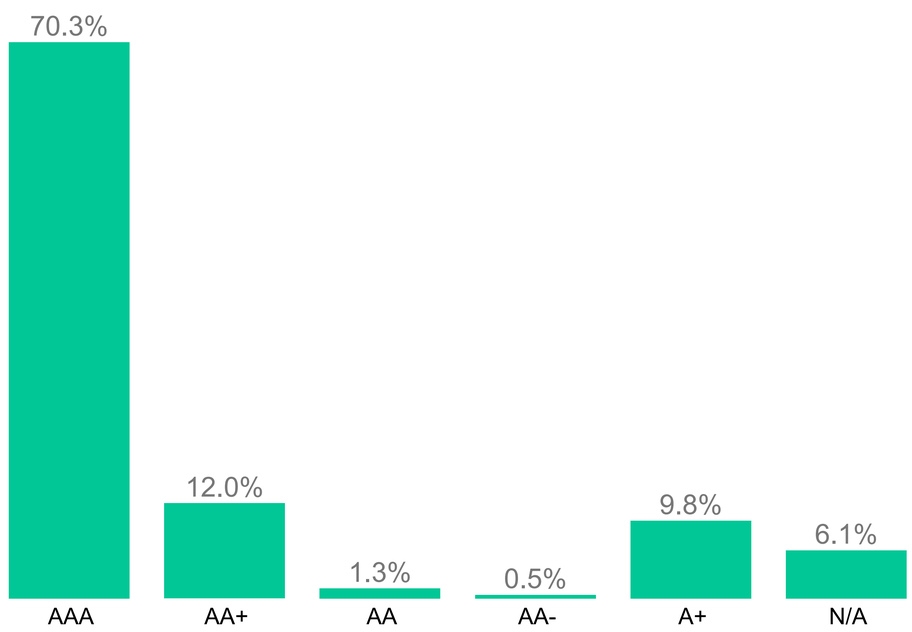
Top grootste emittenten



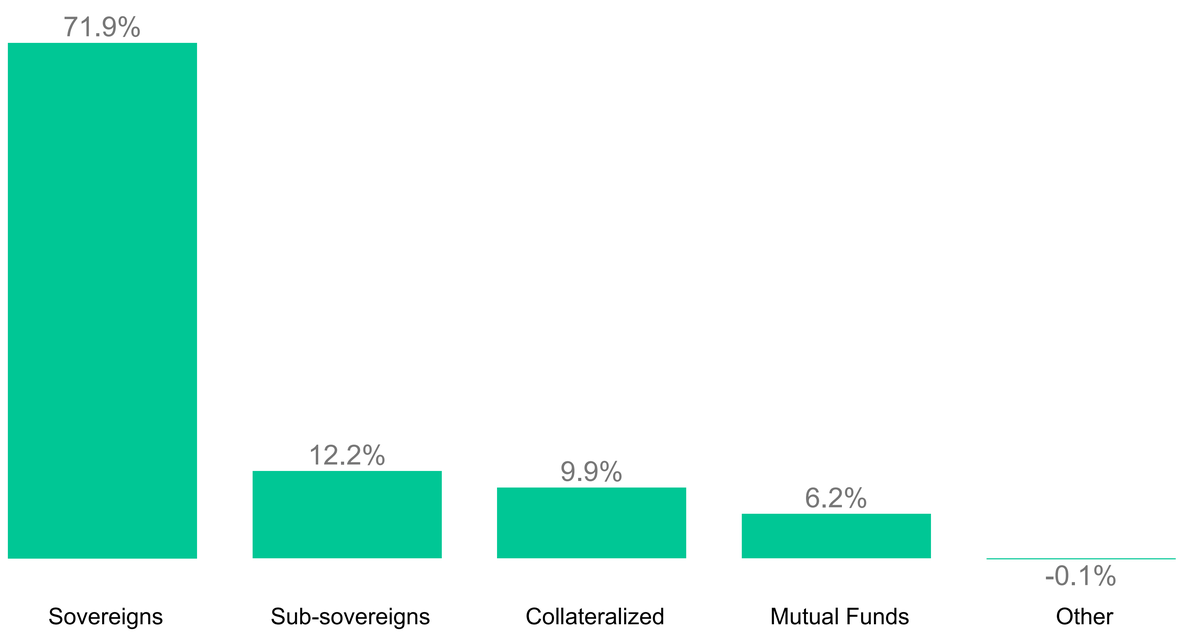
Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings

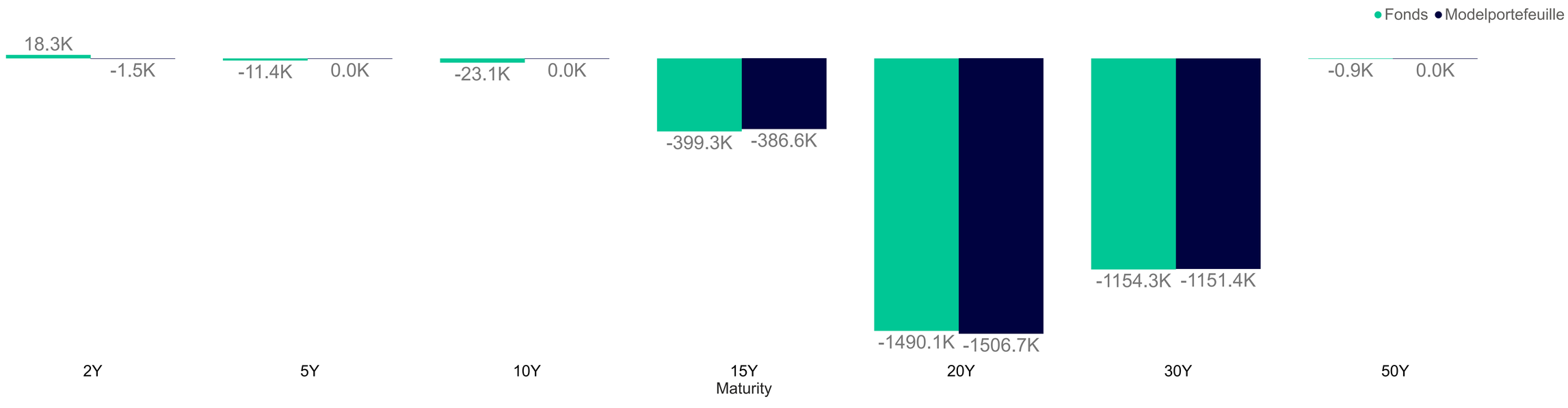


Sectorallocatie



Rentegevoeligheid over looptijden

Waardeverandering bij een rentestijging van 1 basispunt
Voor de modelportefeuille hanteren we kasstromen zoals opgenomen in de prospectus

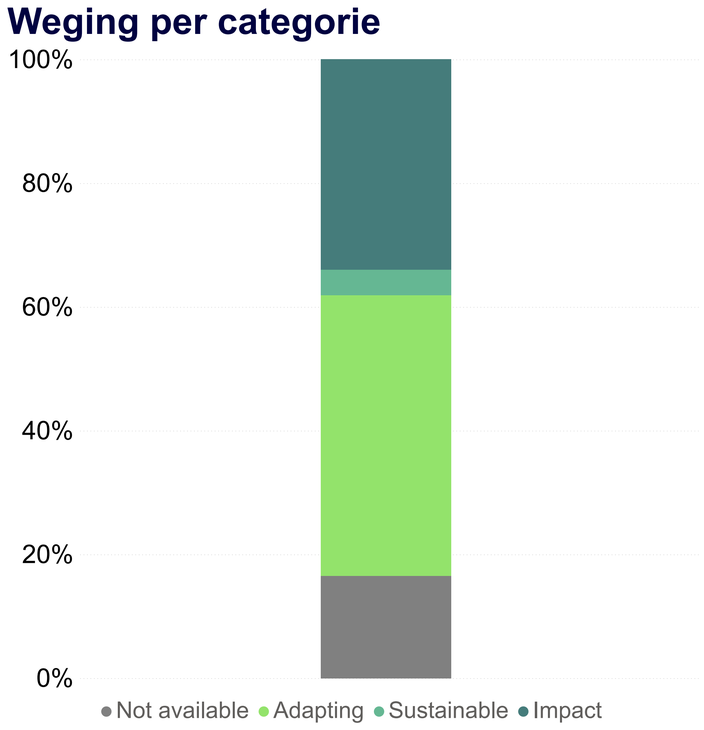


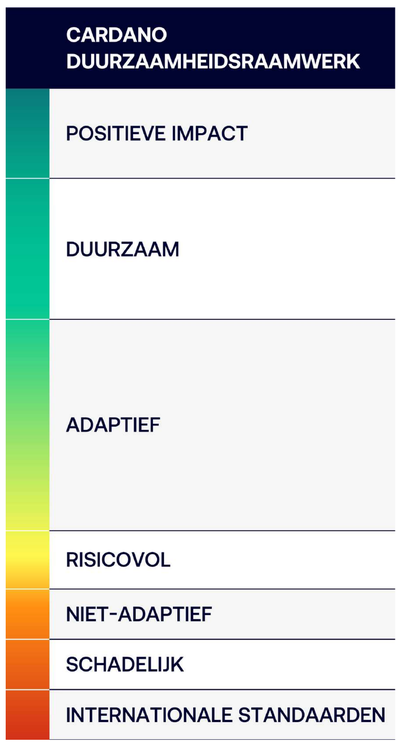
Cardano Long Duration Fund

Factsheet per eind november 2025

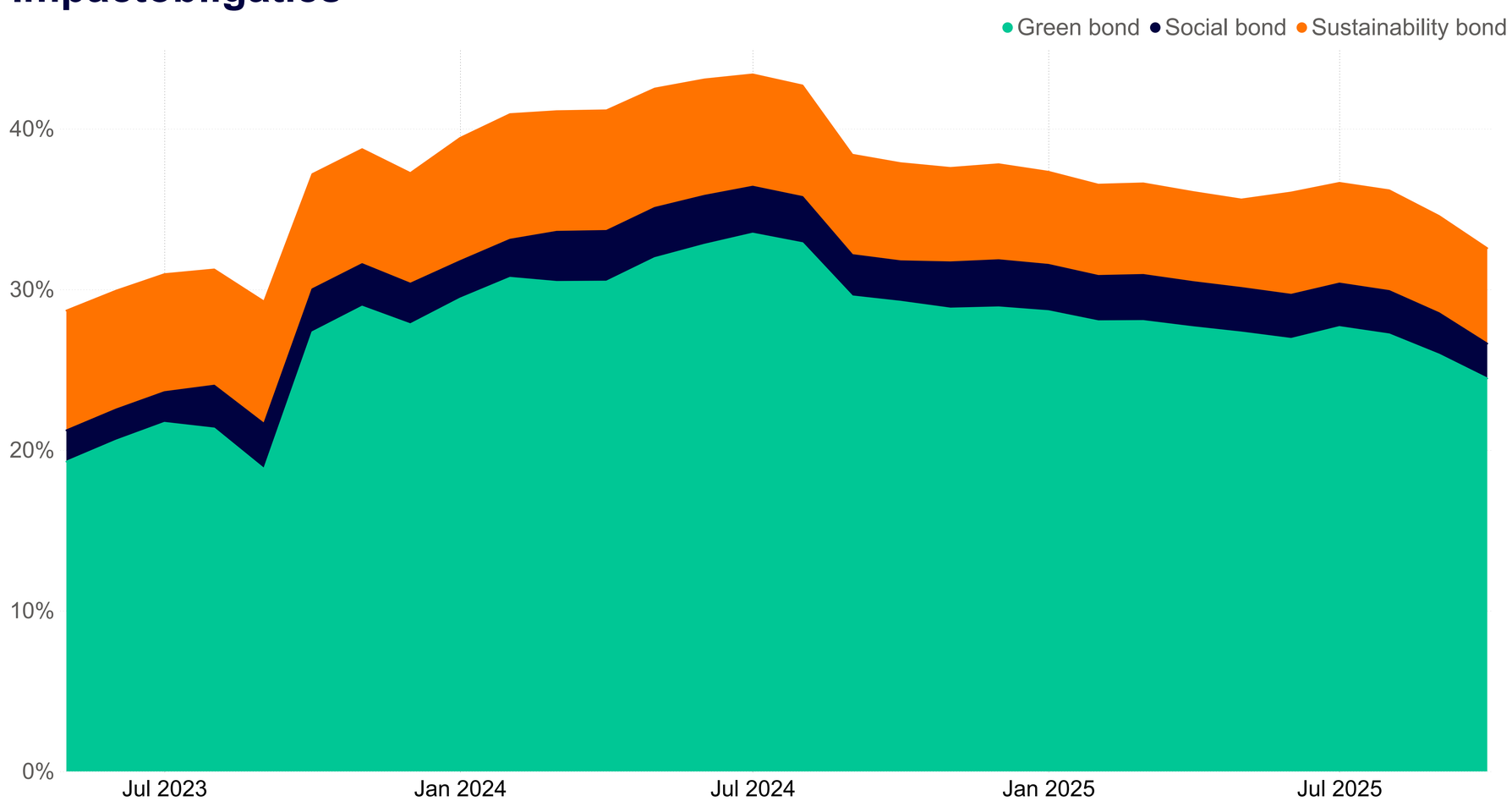
Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie





Impactobligaties



Disclaimer: De beheerder van Cardano Long Duration Fund is Cardano Asset Management N.V. (Cardano). Cardano en Cardano Long Duration Fund 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 page 3 heeft betrekking op gegevens van de voorafgaande maand.