



Fondsprofiel

Cardano ESG Transition Equity Europe belegt in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen uit lidstaten van de Europese Unie, Verenigd Koninkrijk, Zwitserland en Noorwegen. Het doel is om, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark, op basis van actief beheer. 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 op basis van het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid 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. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend, waarbij voor de fondsportefeuille wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens

- ISIN Code: NL0010579074
- Soort fonds: Aandelen
- Valuta: EUR
- Beursnotering: Euronext Amsterdam
- Handelsfrequentie: Dagelijks
- Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.
- Beleggingsinstelling: Cardano Investment Funds I
- Land van vestiging: Nederland
- Oprichtingsdatum Fonds: 22/02/2018
- Oprichtingsdatum Participatieklasse: 01/02/2023
- Benchmark: MSCI Europe Index Net EUR

Fondsfeiten

- Intrinsieke waarde ultimo maand: €32.04
- Totale fondsomvang: €18,237,169
- Uitstaande participaties: 569,233
- Dividenduitkerend: Ja
- Aantal holdings: 74
- Koers ultimo maand: €32.09
- Laagste koers 12 maanden: €26.05
- Hoogste koers 12 maanden: €32.48

Vergoedingen & kosten

- Beheervergoeding: 0.500%
- Servicevergoeding: -
- Prestatievergoeding: -
- Opslag: 0.300%
- Afslag: 0.100%
- Lopende kosten: 0.500%

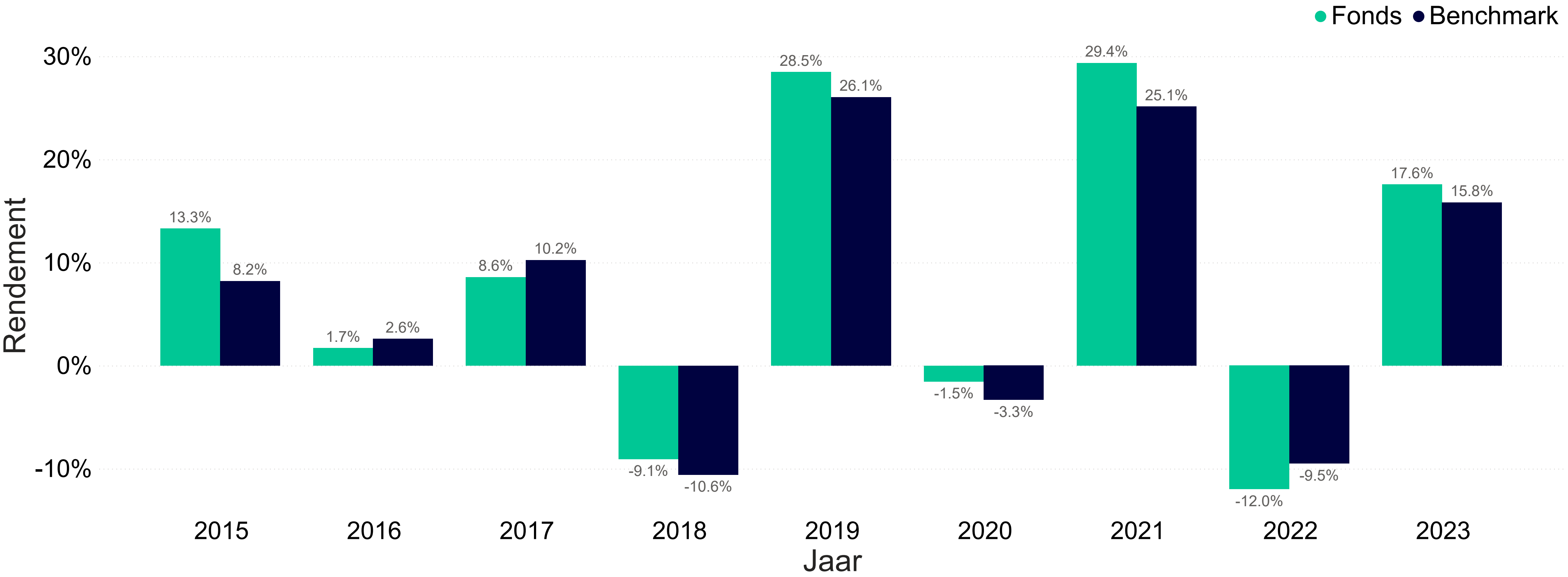
Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Jaarrendement (Netto)



Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	2.88%	3.26%	-0.38%
2024	12.70%	10.14%	2.56%
3 maanden	6.90%	6.36%	0.53%
12 maanden	21.52%	17.56%	3.96%
Gem 3 jaar	9.68%	8.40%	1.28%
Gem 5 jaar	11.22%	9.60%	1.62%
Sinds start	8.34%	7.30%	1.04%

Morningstar

Morningstar rating: ★★★★★

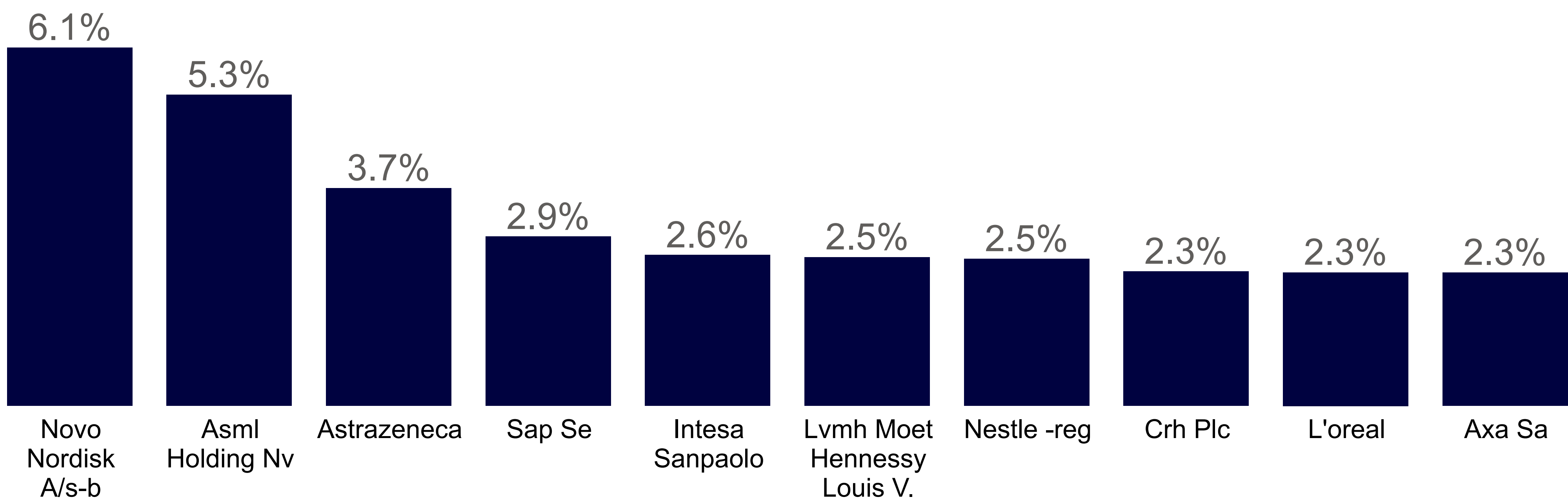
Morningstar categorie: EAA Fund Europe Large-Cap Blend Equity

Morningstar peer group ranking: 21

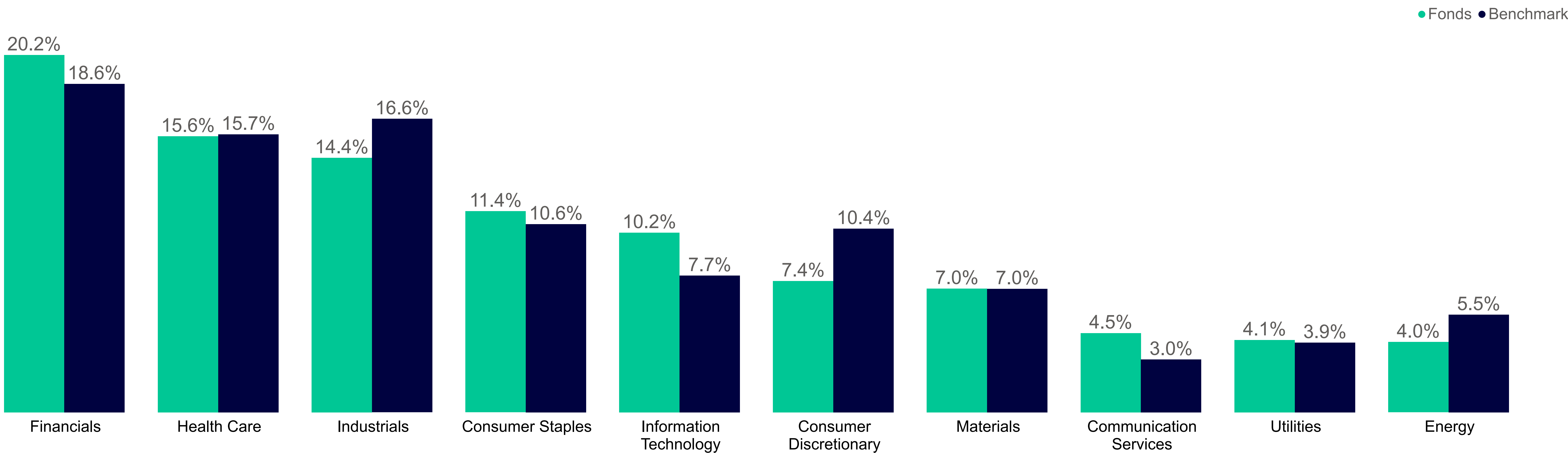
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	13.52%	13.54%
Sharpe ratio 36M	0.57	0.48
Tracking error ex ante	1.93%	
Active share	56.56%	

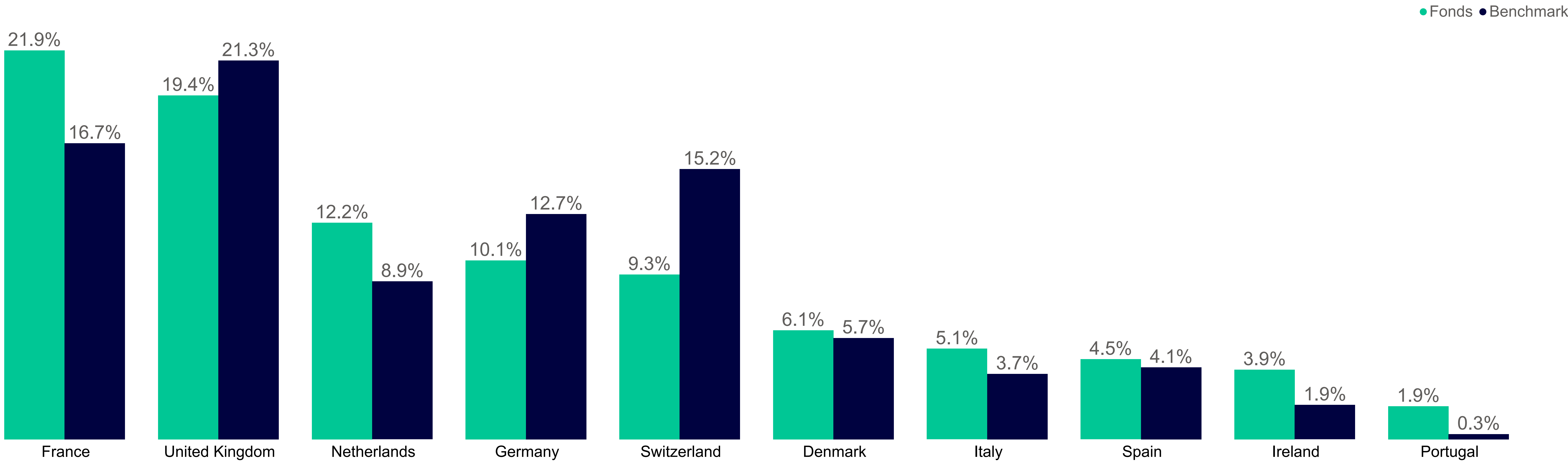
Top grootste belangen



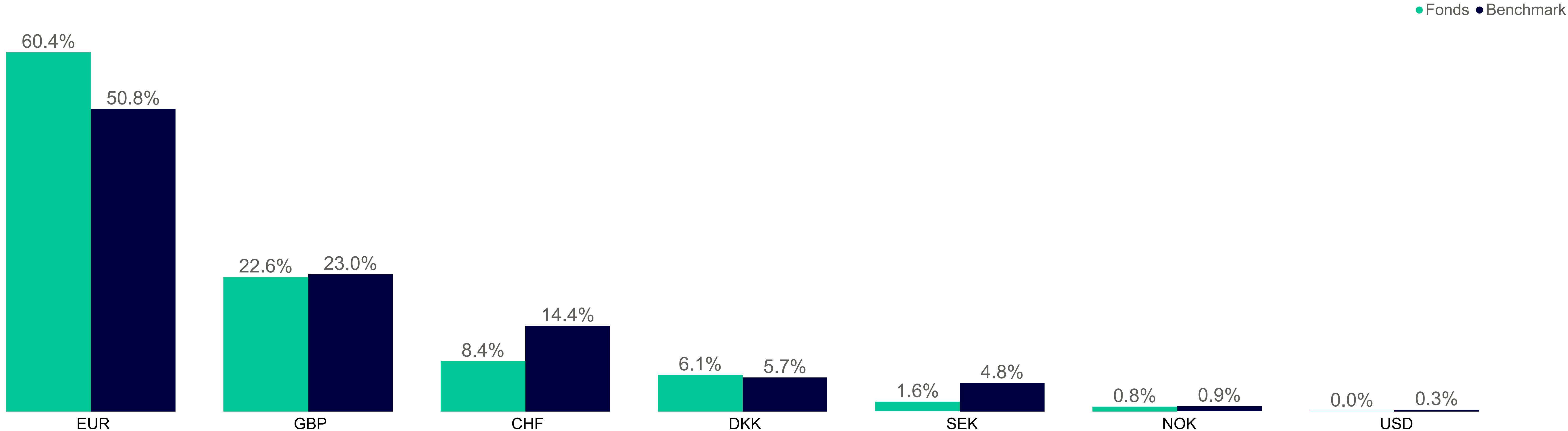
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



Valuta-allocatie (Top naar weging)



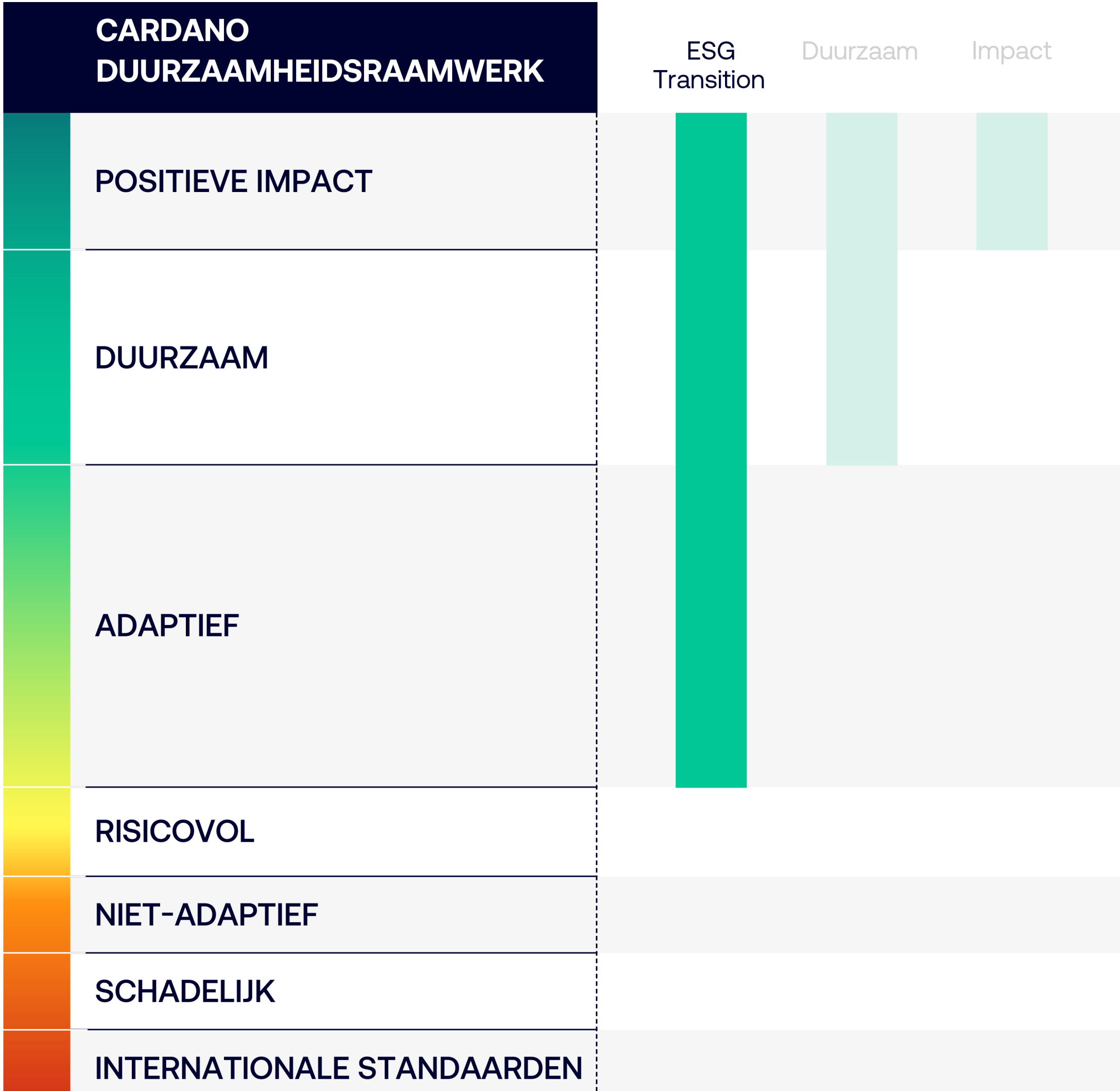
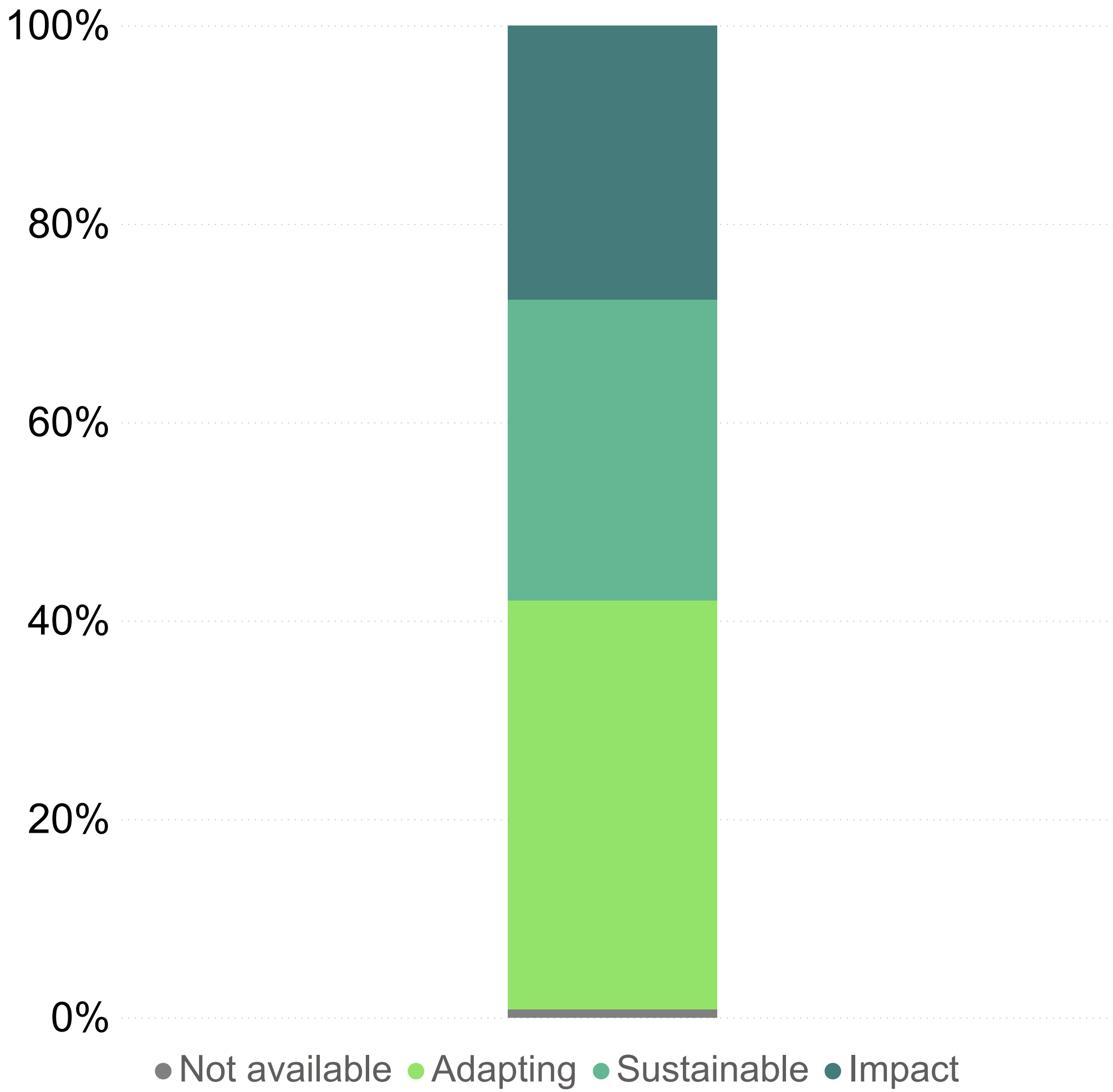
ESG Score: 75 uit 100

Verdeling binnen de portefeuille

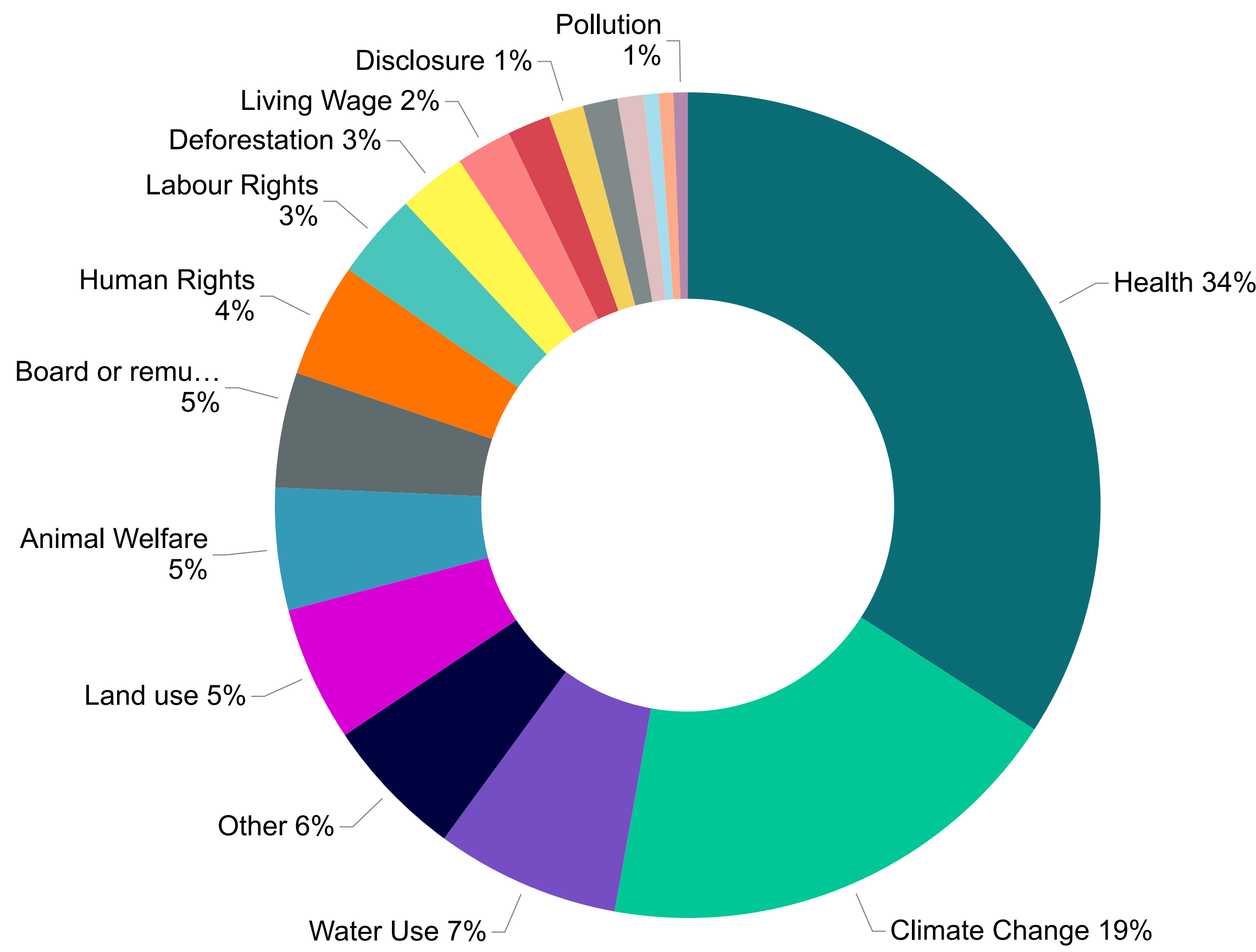


Duurzaamheidsraamwerk

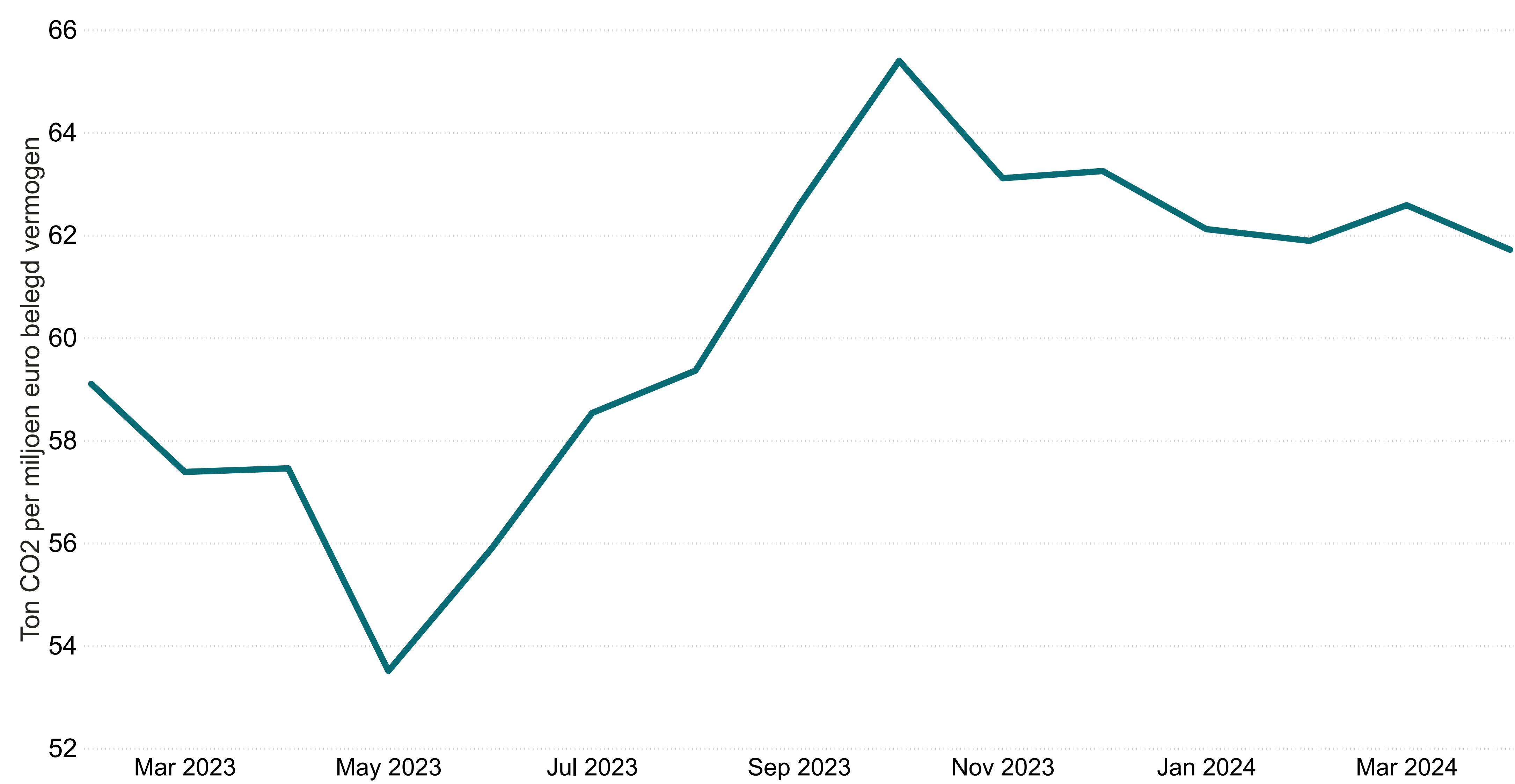
Weging per categorie



Engagement onderwerpen



CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): -

Open engagements: 53

Gesloten engagements (succesvol): 86

Gesloten engagements (niet succesvol): 2