

Fondsprofiel

Cardano Ultra 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, waarbij voor de portefeuille van het fonds wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score.

Kerngegevens

Soort fonds: Obligaties

Valuta: EUR

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: €28.84

Totale fondsomvang: €215,119,511

Uitstaande participaties: 7,458,647

Dividenduitkerend: Nee

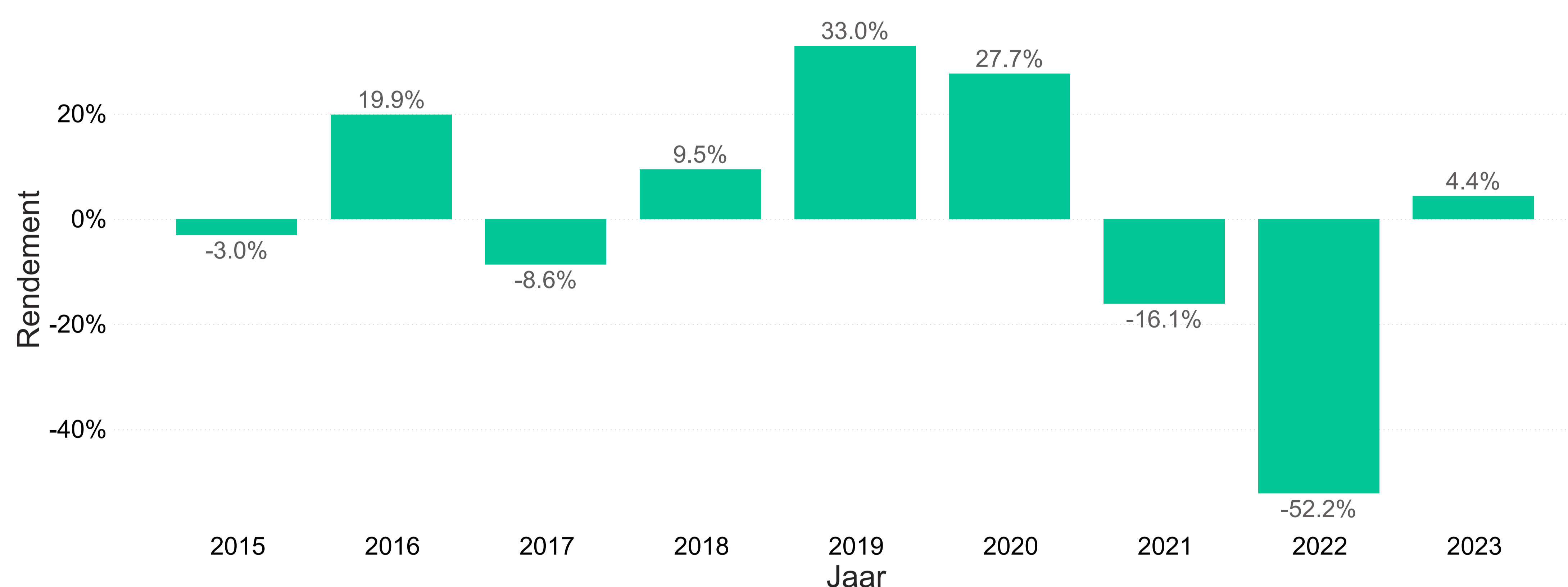
Aantal holdings: 36

Koers ultimo maand: €28.58

Laagste koers 12 maanden: €23.29

Hoogste koers 12 maanden: €33.46

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: 0.020%

Prestatievergoeding: -

Opslag: 0.150%

Afslag: 0.075%

Lopende kosten: 0.020%

Rendement (Netto)

| | Portfolio |
|-------------|-----------|
| 1 maand | -2.08% |
| 2024 | -9.63% |
| 3 maanden | -5.47% |
| 12 maanden | -2.47% |
| Gem 3 jaar | -22.22% |
| Gem 5 jaar | -11.64% |
| Sinds start | 1.25% |

Duurzaamheid

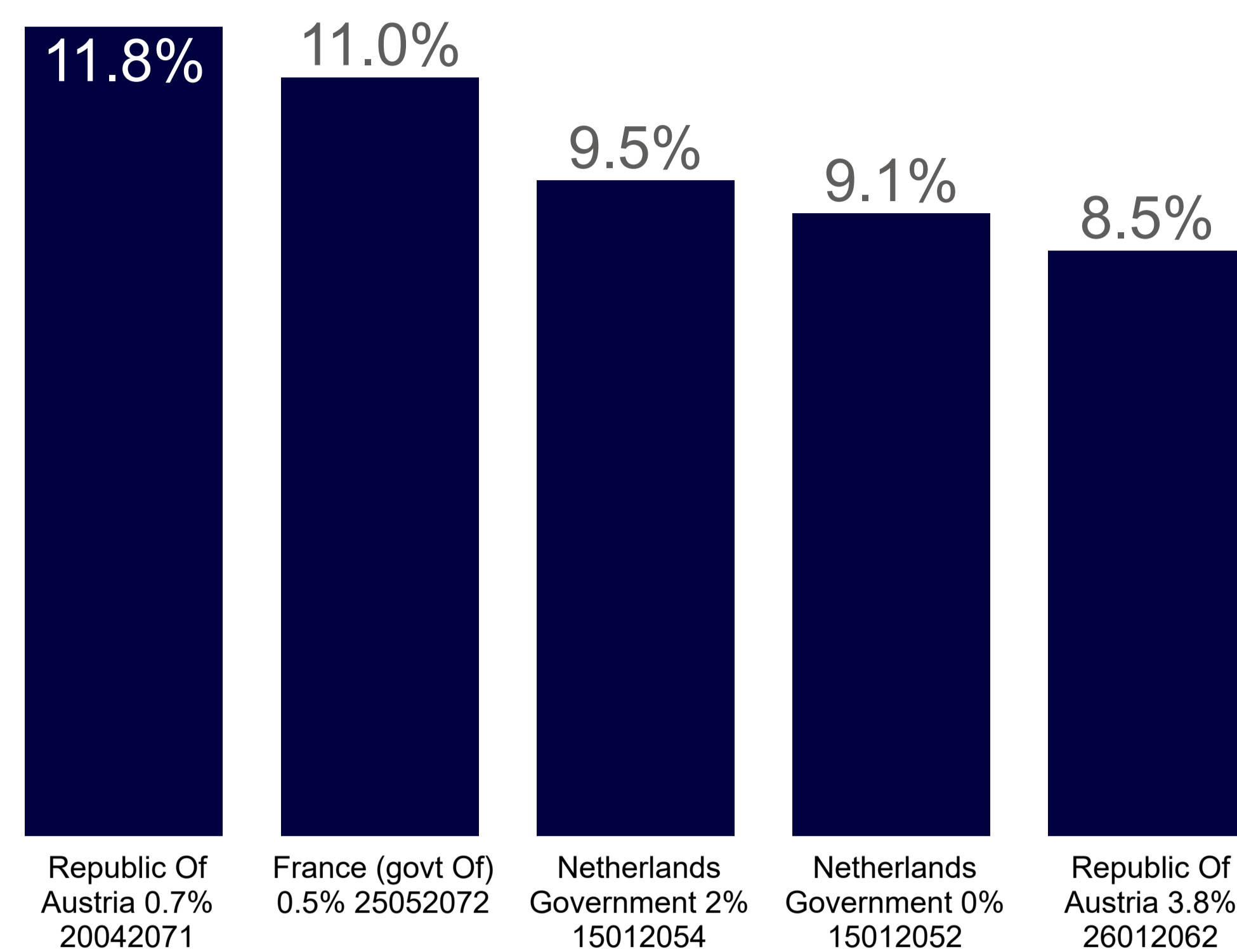
SFDR classificatie: Art. 8

Percentage greenbonds: 5.41%

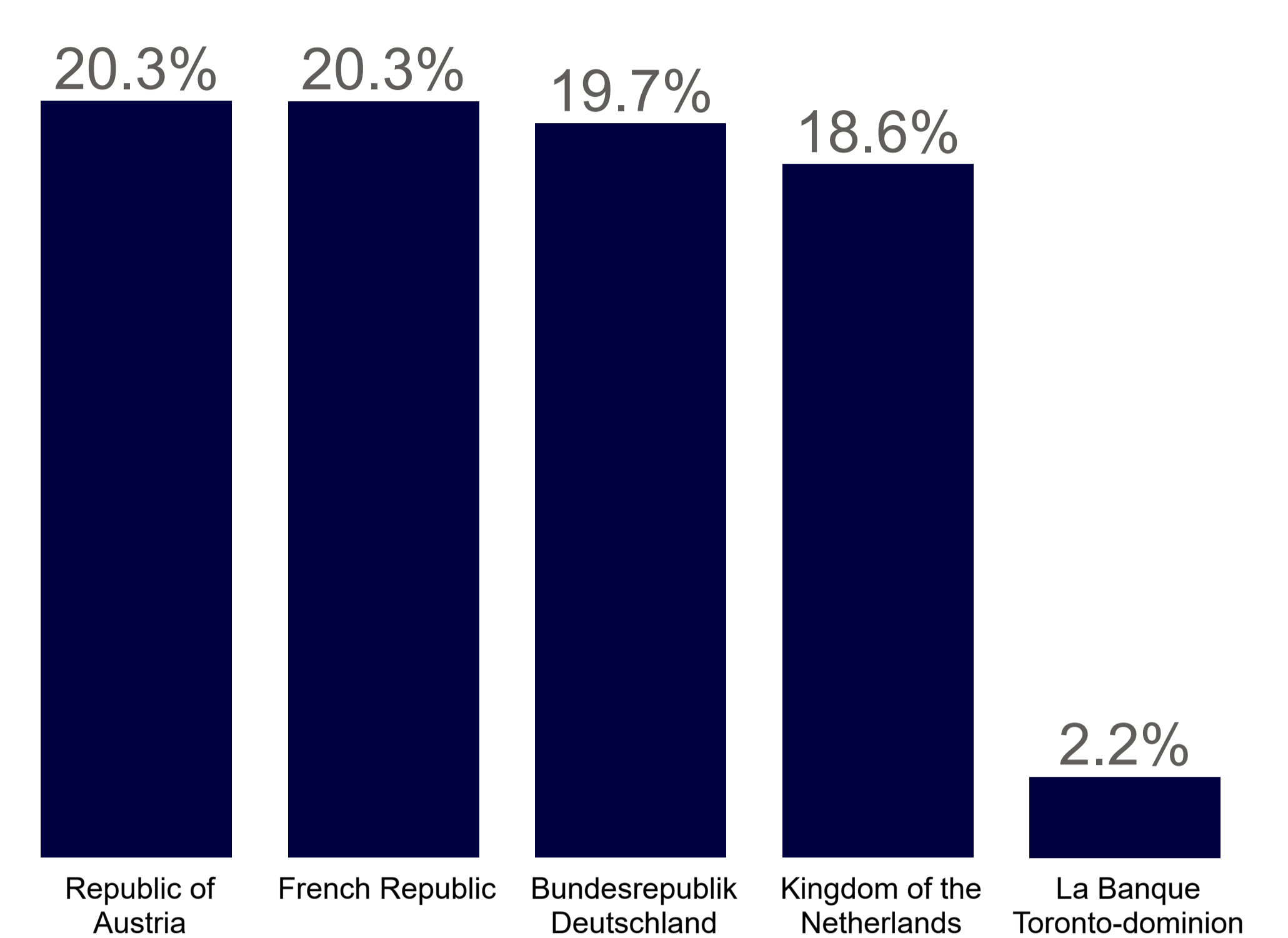
Risico karakteristieken

| | Portfolio |
|------------------------|-----------|
| Standaard deviatie 36M | 32.41% |
| Sharpe ratio 36M | -0.81 |
| Gemiddelde rating | AA+ |
| Yield to maturity | 2.66 |
| Modified duration | 37.66 |

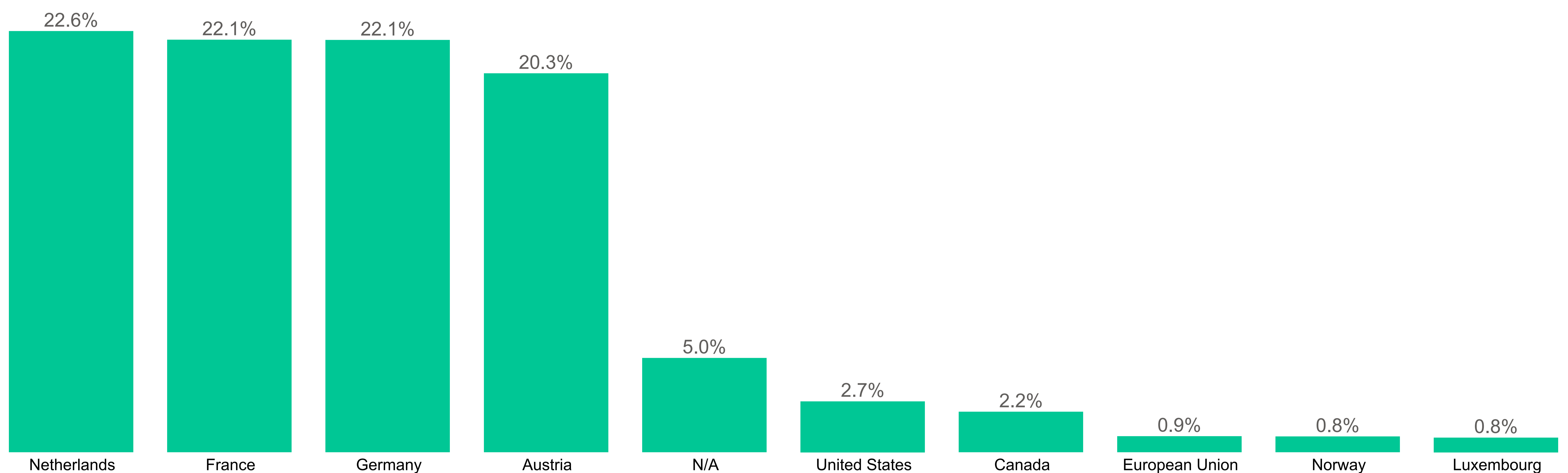
Top grootste belangen



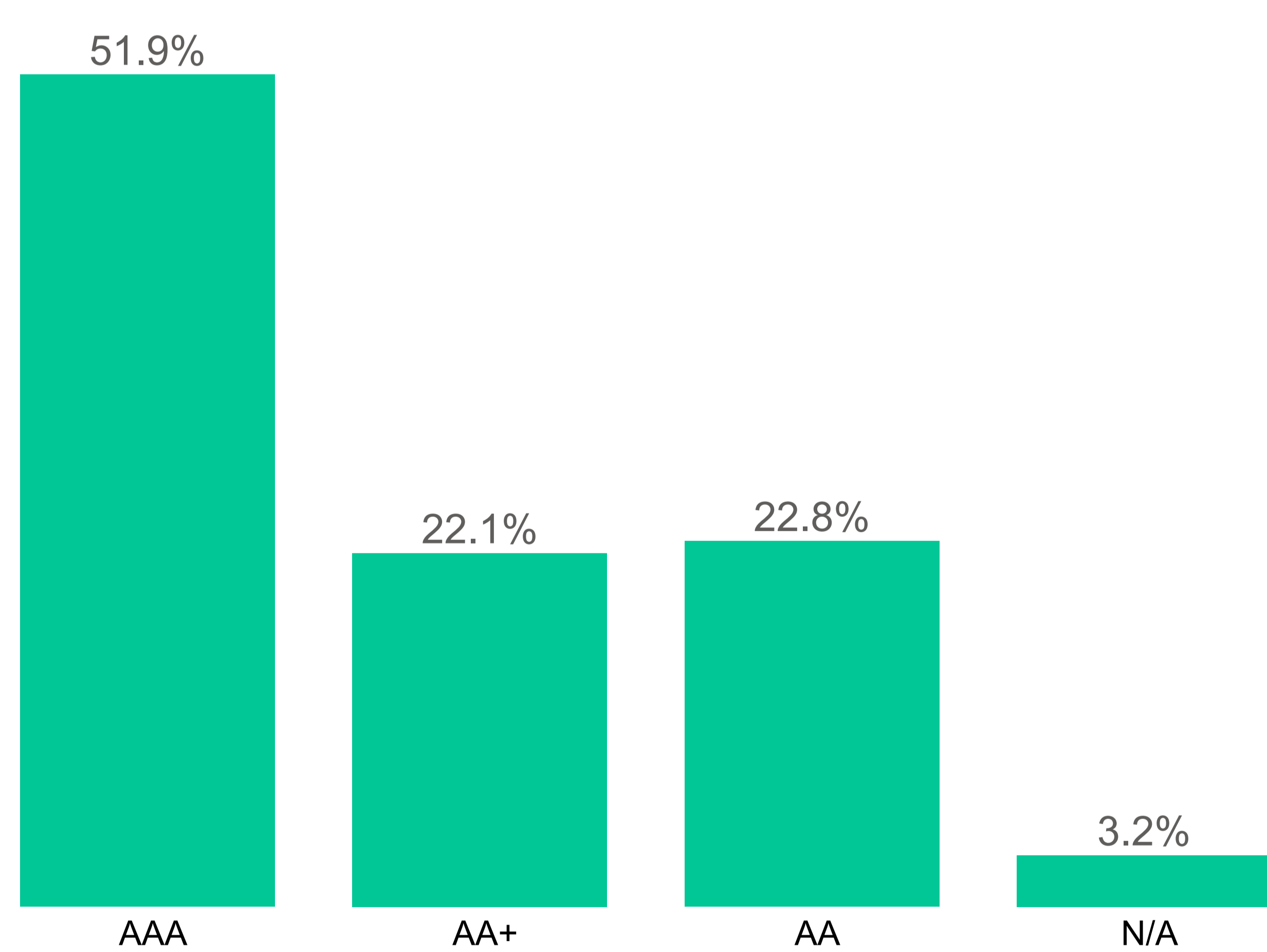
Top grootste emittenten



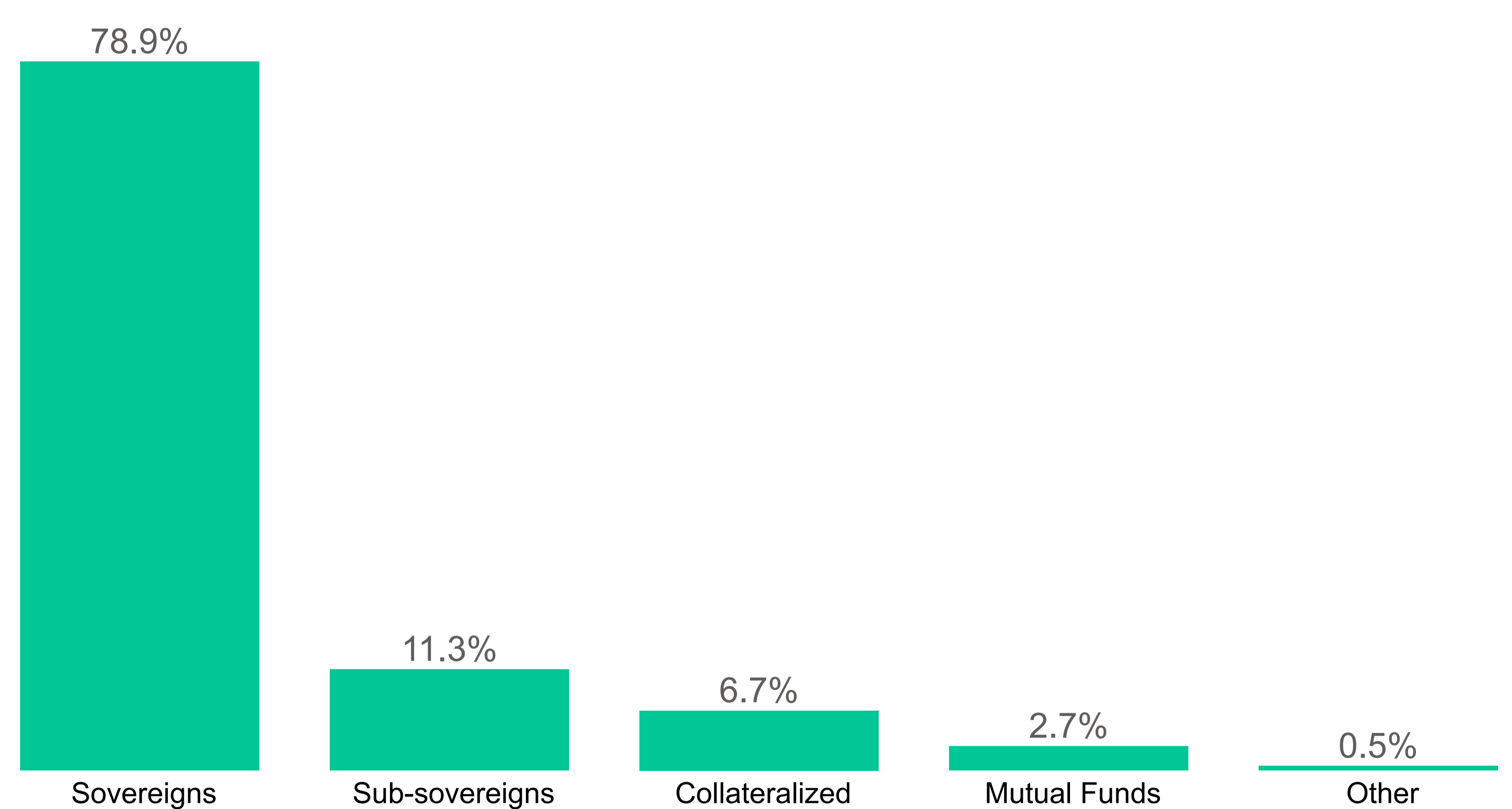
Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings

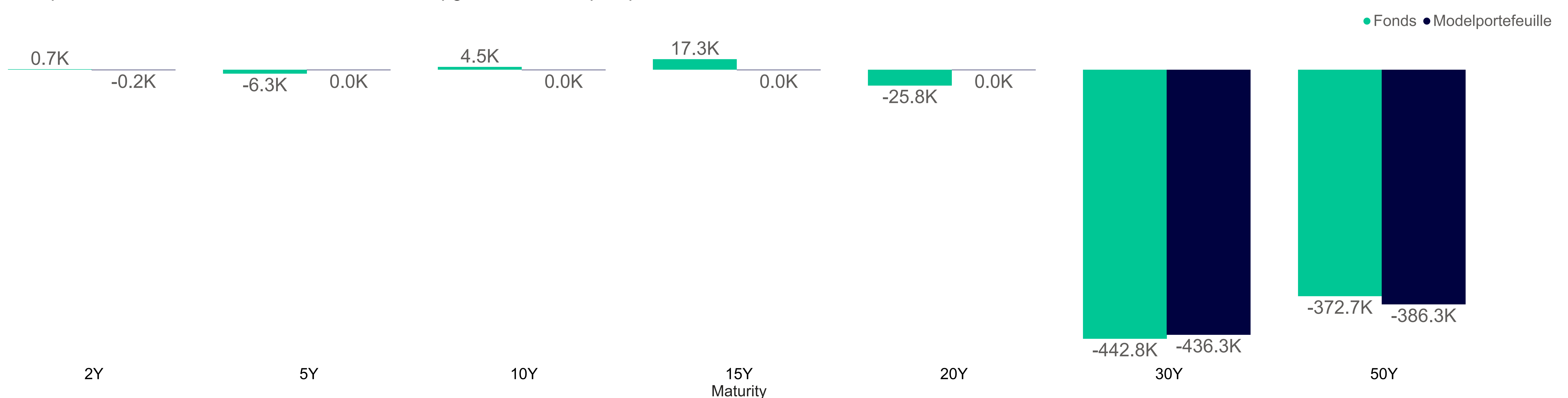


Sectorallocatie



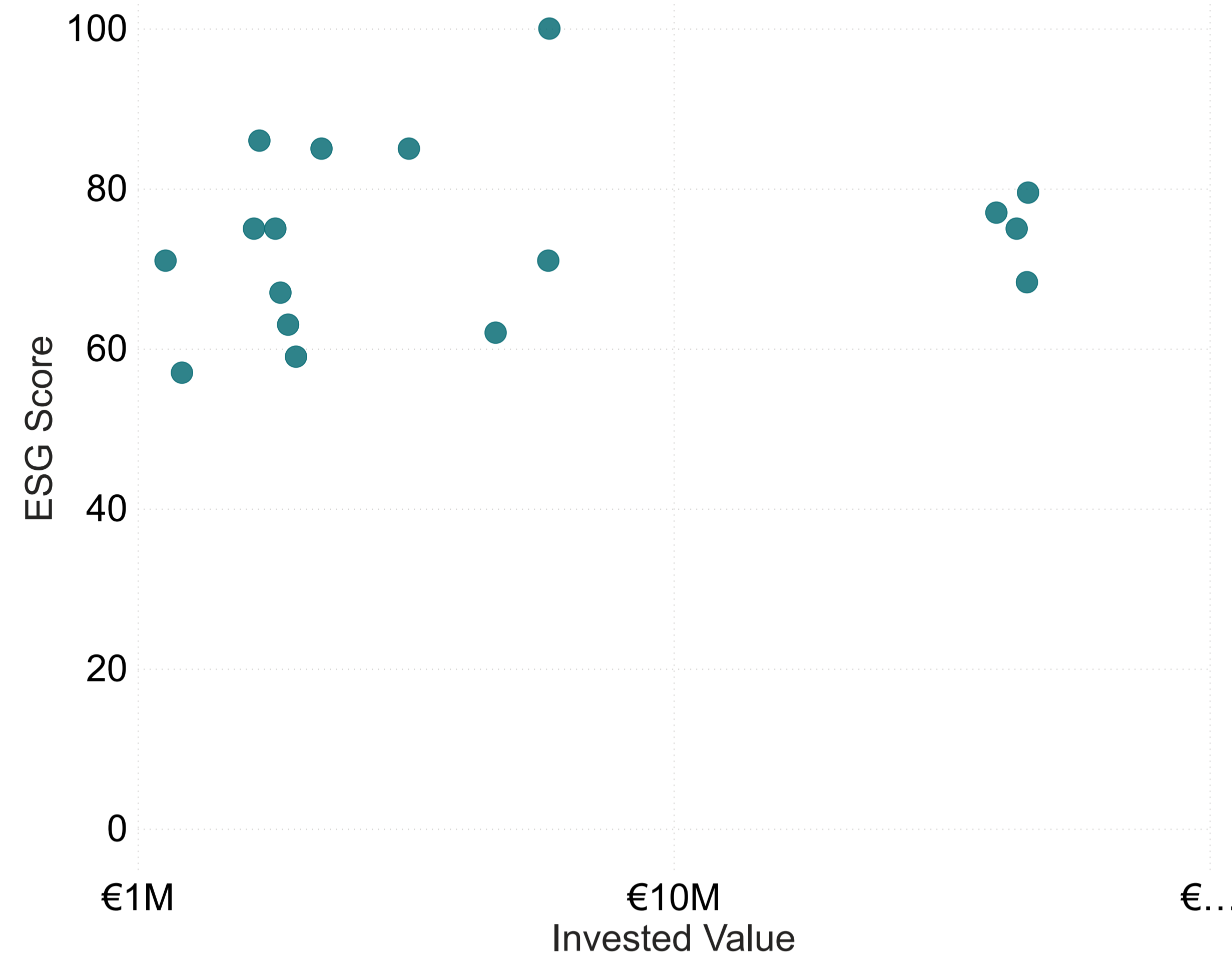
Rentegevoeligheid over looptijden

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



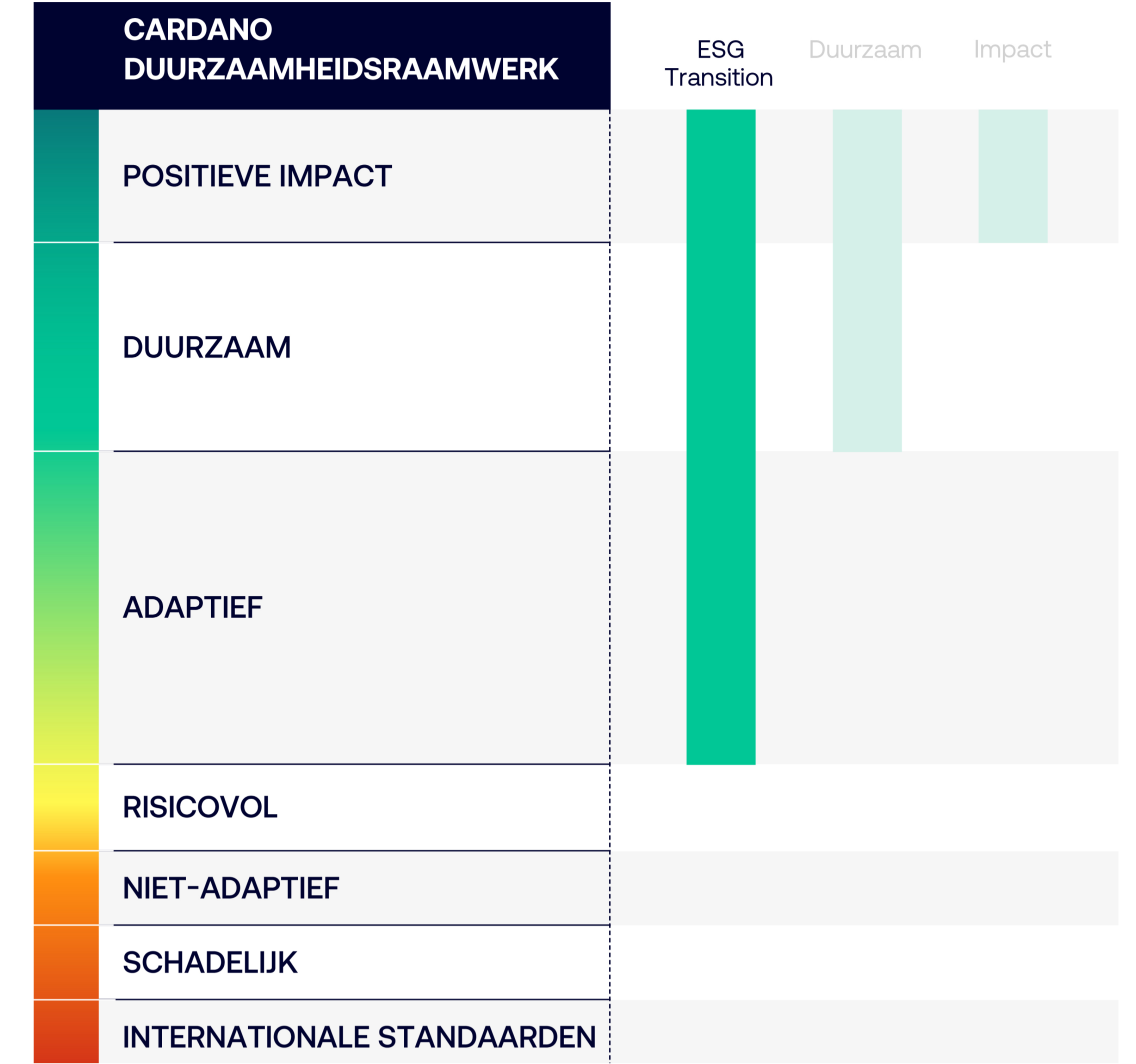
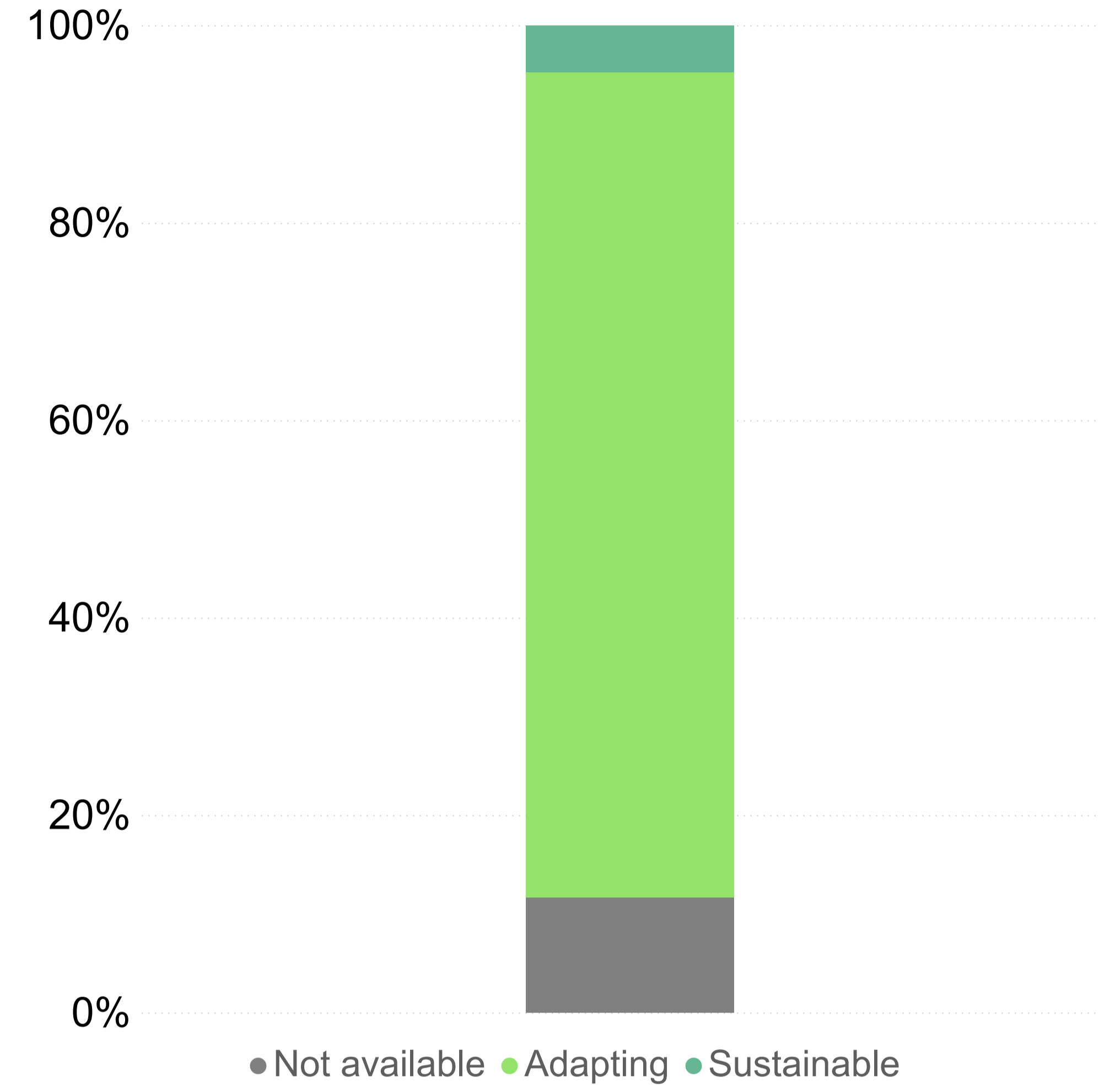
ESG Score: 75 uit 100

Verdeling binnen de portefeuille



Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Impactobligaties

