



Fondsprofiel

Cardano Duurzaam Mixfonds Offensief belegt, via Cardano beleggingsfondsen, hoofdzakelijk in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen, aandelen in vastgoedondernemingen, alsmede in euro luidende obligaties en kortlopende obligaties. Daarnaast kan door het Fonds voor een beperkt gedeelte worden belegd in overige beleggingscategorieën, waaronder 'high yield' obligaties en 'emerging market debt'. Het doel is om 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 de 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. 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, waarbij voor de fondsportefeuille wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0010579173

Soort fonds: Mixfonds

Valuta: EUR

Beursnotering: Euronext Amsterdam

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

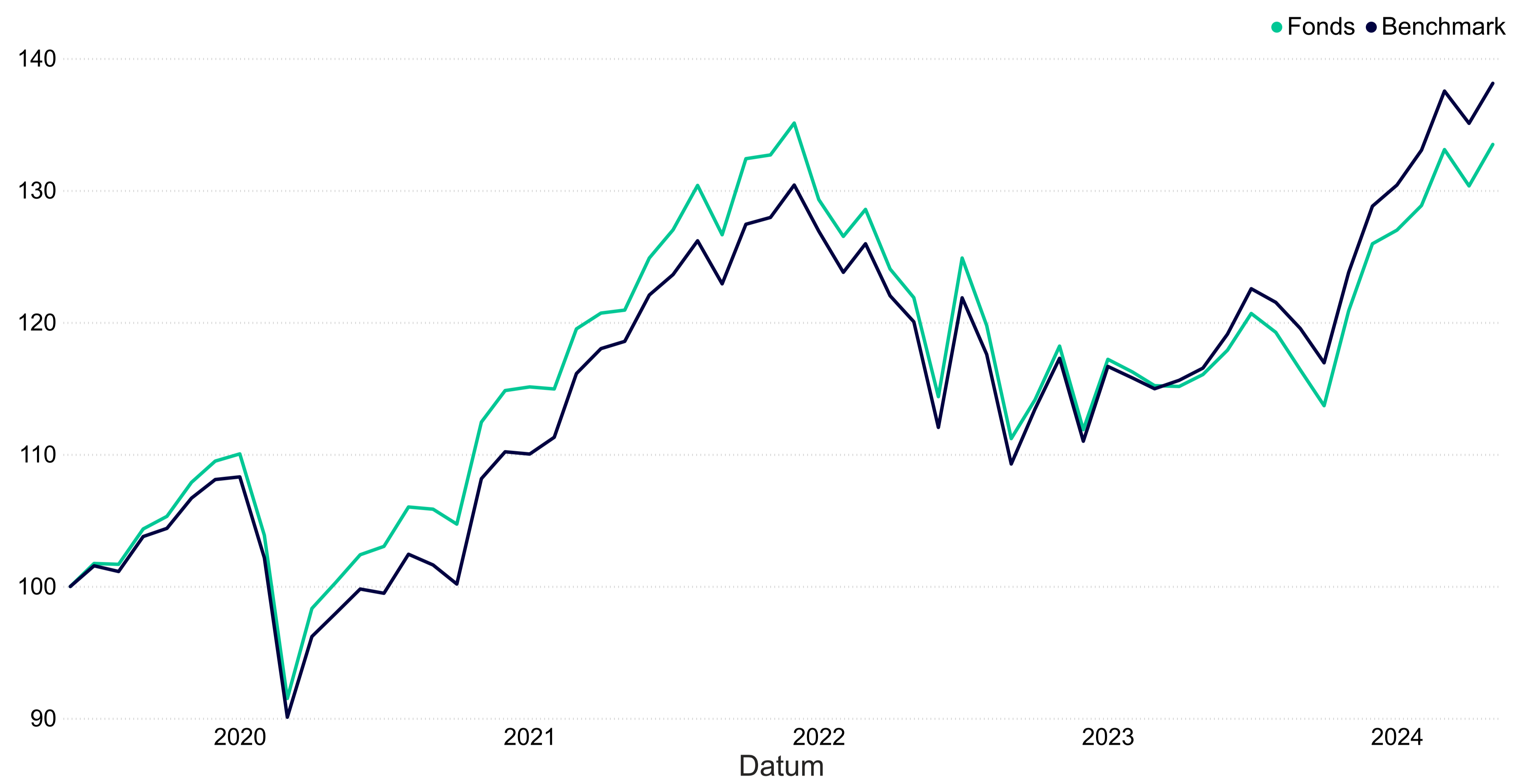
Beleggingsinstelling: Cardano Beleggingsfondsen II

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01/09/2020

Benchmark: 65% MSCI All Countries World Index Net EUR, 10% GPR Sustainable Real Estate Index Europe, 25% iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates Index

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €25.92

Totale fondsomvang: €54,270,214

Uitstaande participaties: 2,094,021

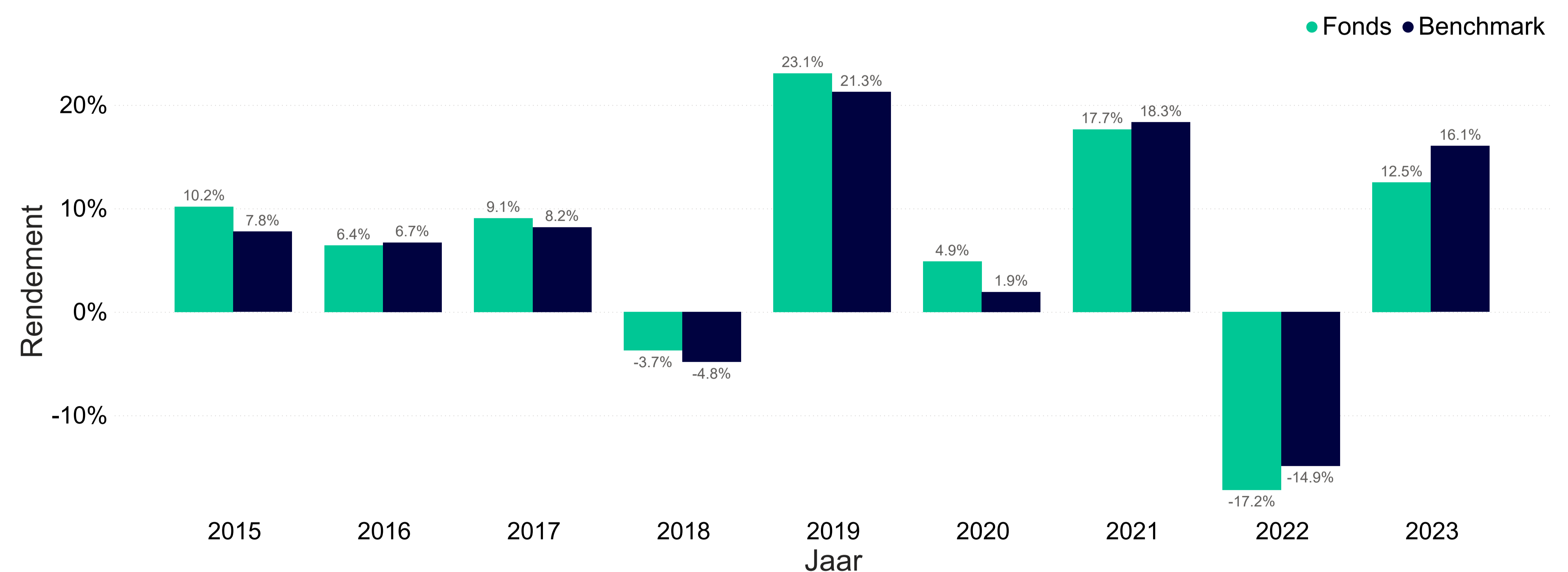
Dividenduitkerend: Nee

Koers ultimo maand: €25.90

Laagste koers 12 maanden: €21.85

Hoogste koers 12 maanden: €26.26

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0.370%

Servicevergoeding: -

Prestatievergoeding: -

Opslag: 0.140%

Afslag: 0.100%

Lopende kosten: 0.370%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	2.41%	2.24%	0.17%
2024	5.98%	7.23%	-1.25%
3 maanden	3.59%	3.80%	-0.21%
12 maanden	14.95%	18.52%	-3.57%
Gem 3 jaar	3.32%	5.22%	-1.90%
Gem 5 jaar	6.47%	7.23%	-0.76%
Sinds start	7.49%	7.48%	0.01%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Morningstar

Morningstar rating: ★★★★★

Morningstar categorie: EAA Fund EUR Aggressive Allocation - Global

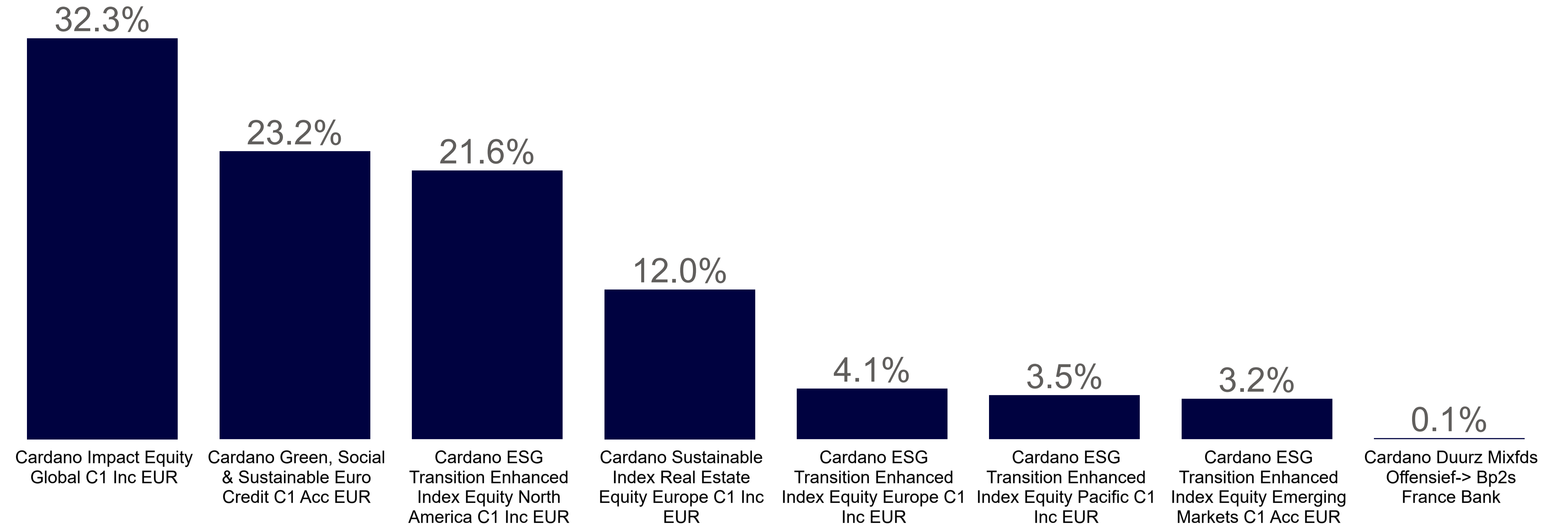
Morningstar peer group ranking: 59

Factsheet per eind mei 2024

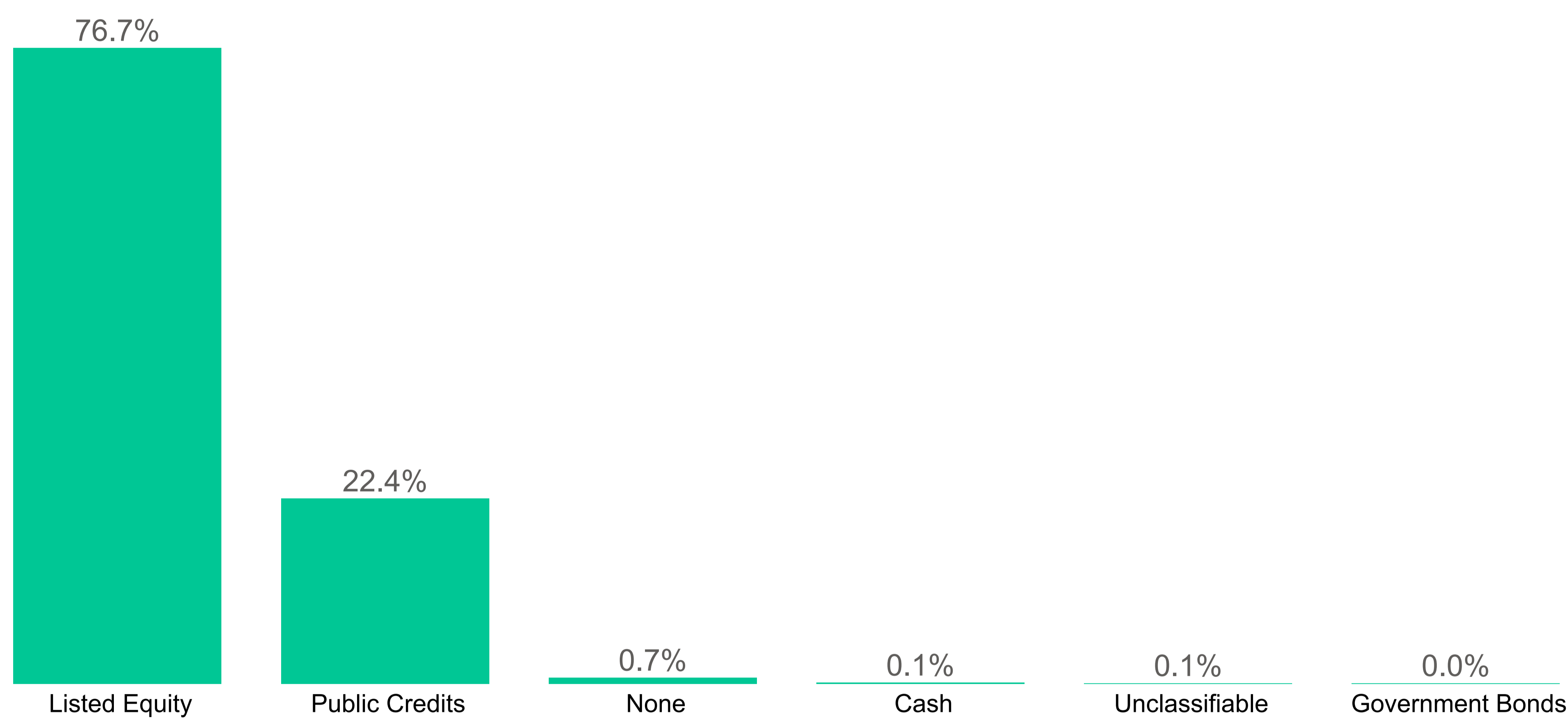
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	12.47%	12.02%
Sharpe ratio 36M	0.14	0.30

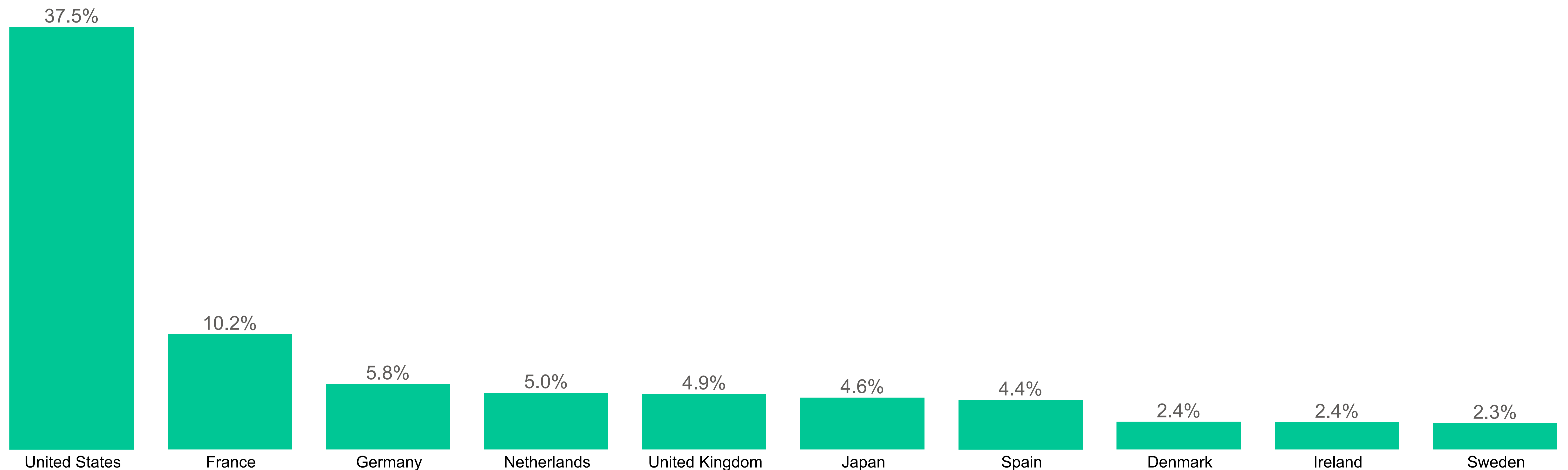
Allocatie beleggingen



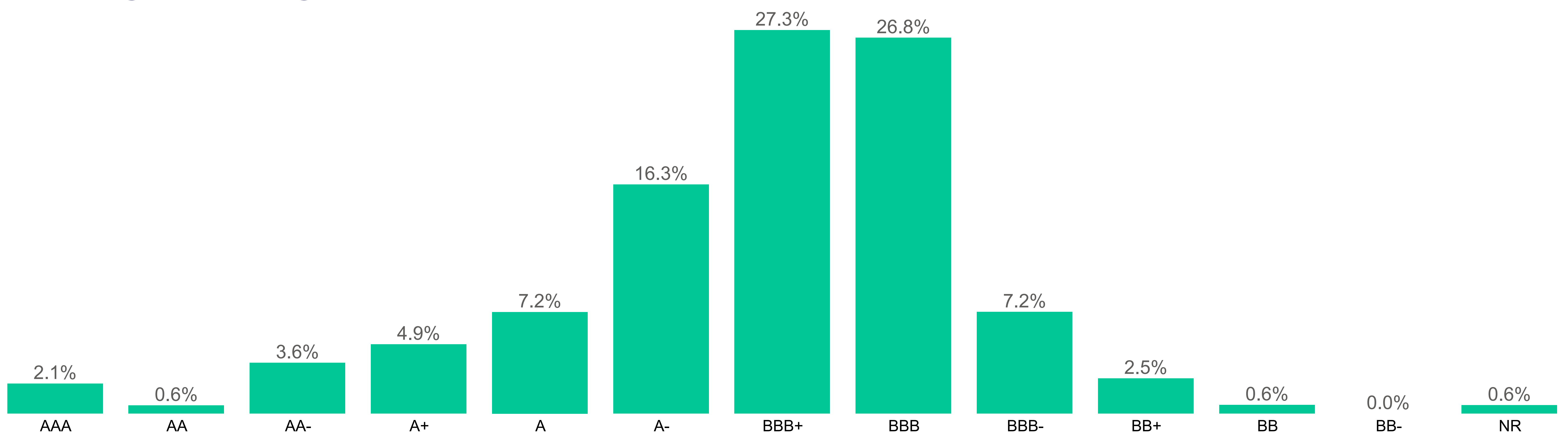
Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



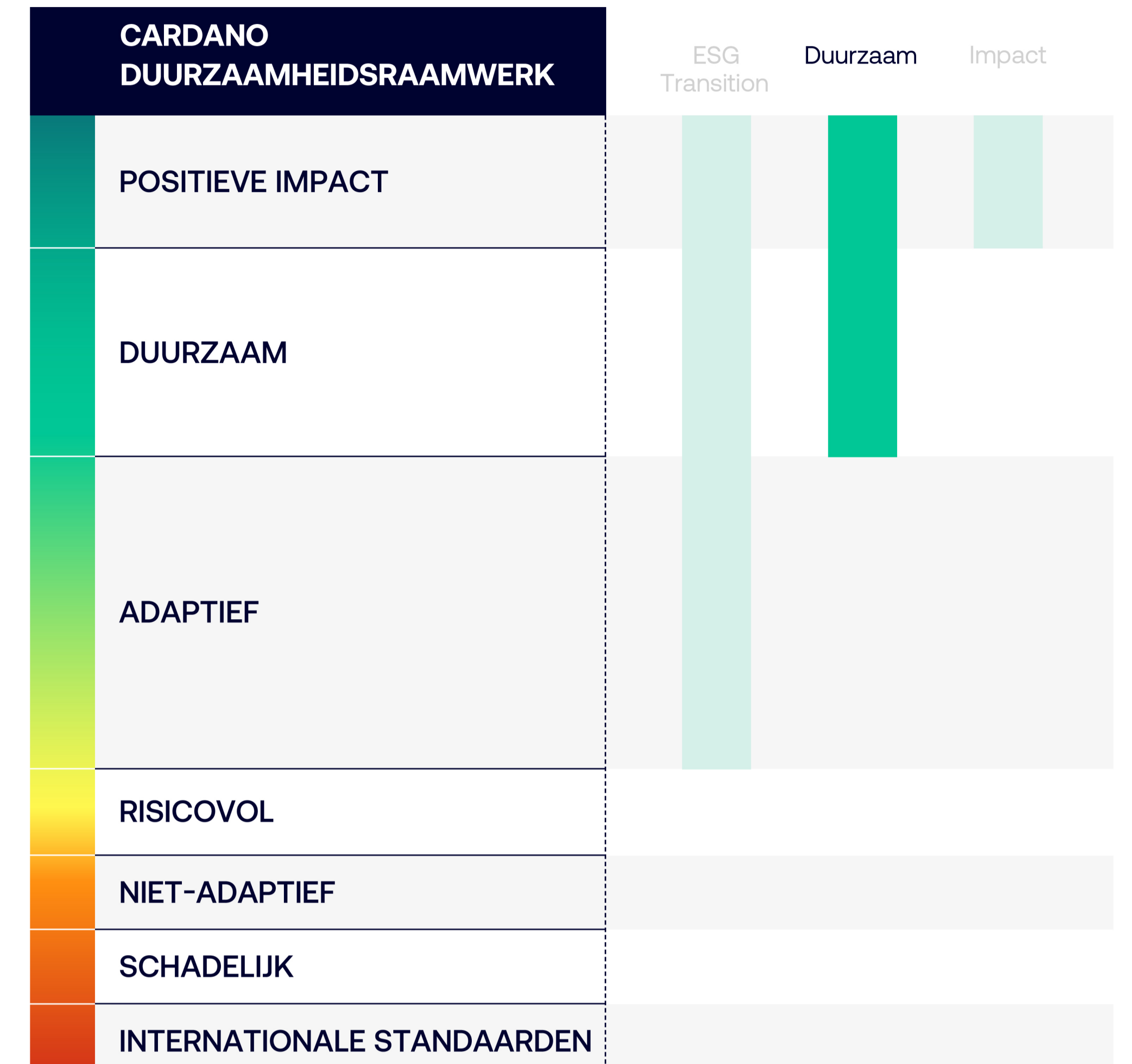
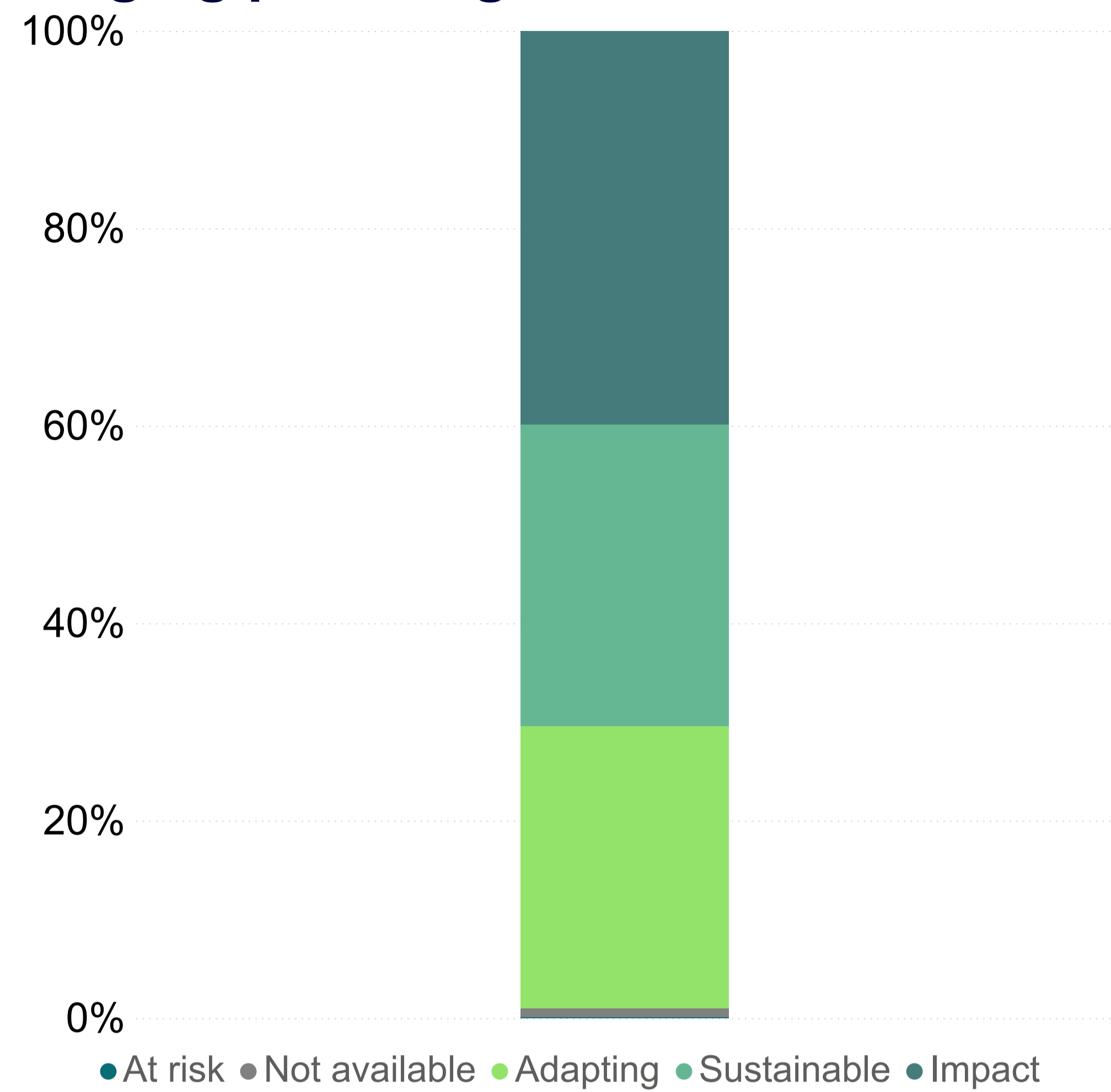
ESG Score: 73 uit 100

Verdeling binnen de portefeuille

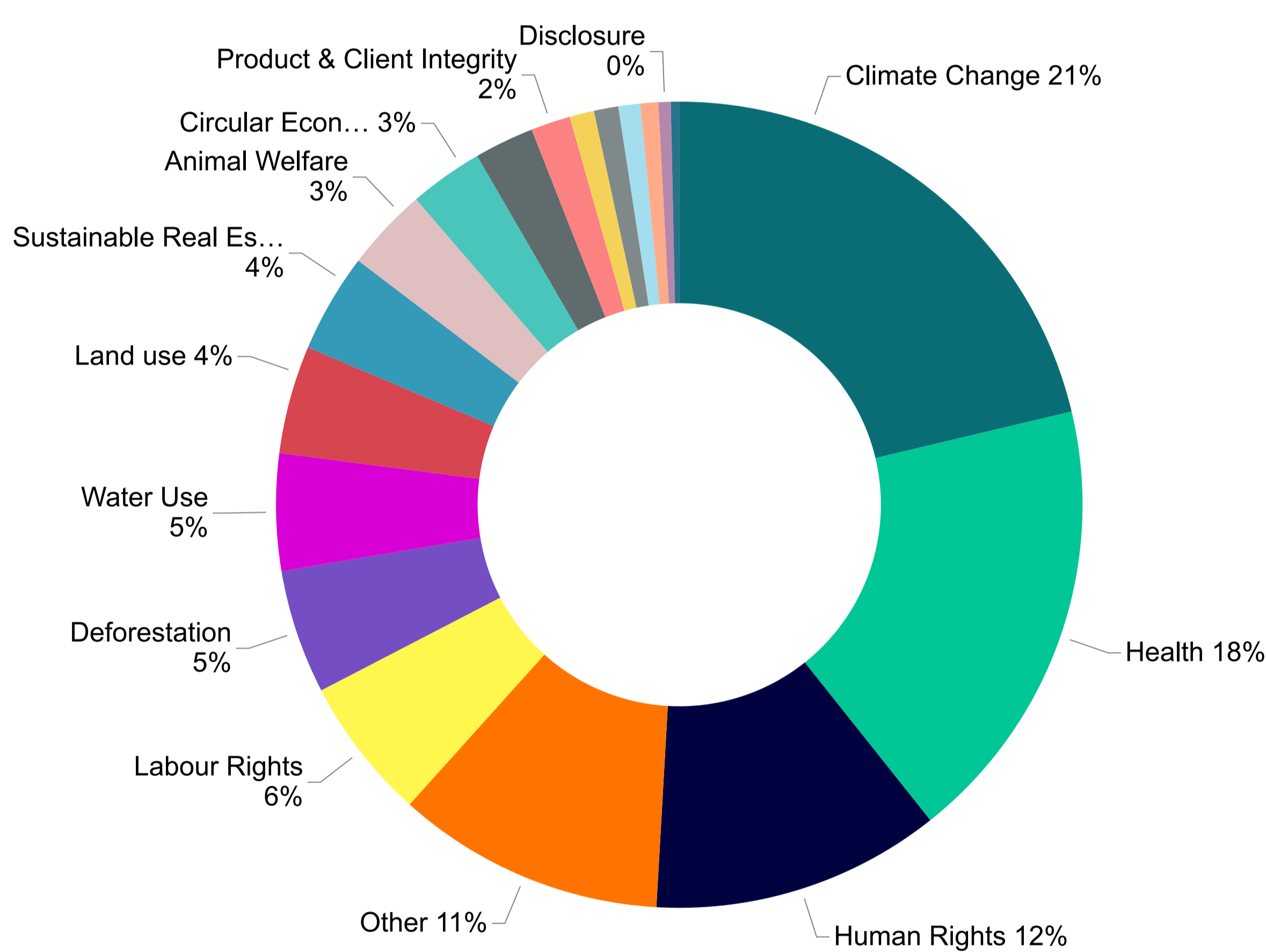


Duurzaamheidsraamwerk

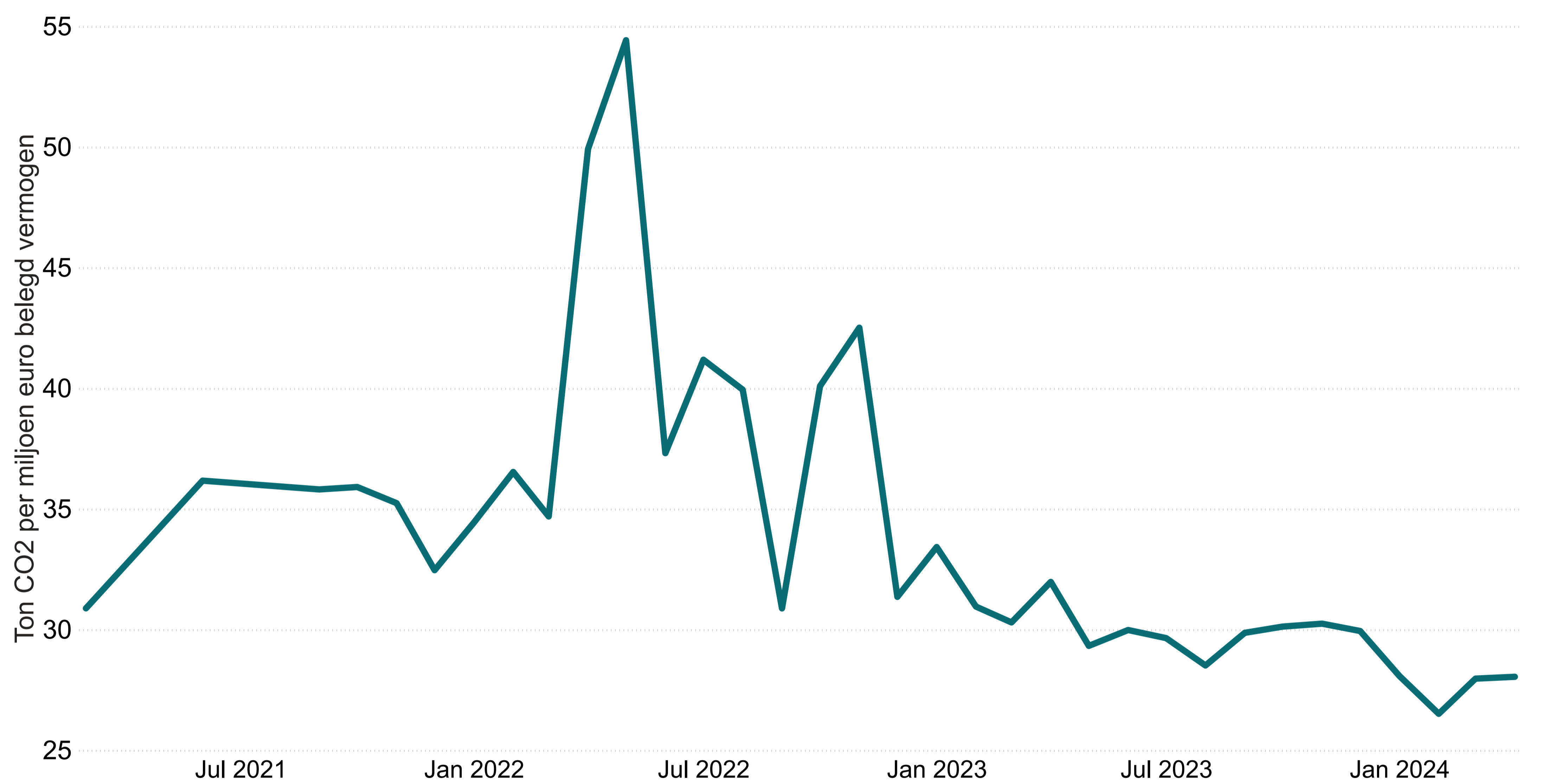
Weging per categorie



Engagement onderwerpen



CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): -

Open engagements: 271

Gesloten engagements (succesvol): 495

Gesloten engagements (niet succesvol): 30