



## Fondsprofiel

Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal belegt, via Cardano beleggingsfondsen, hoofdzakelijk in beursgenoteerde wereldwijde aandelen van ondernemingen en in euro luidende bedrijfsobligaties. Daarnaast kan het fonds beleggen in aandelen van Europese vastgoedondernemingen en in kortlopende obligaties. 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 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 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'. 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: NL0010579165

Soort fonds: Mixfonds

Valuta: EUR

Beursnotering: Euronext Amsterdam

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

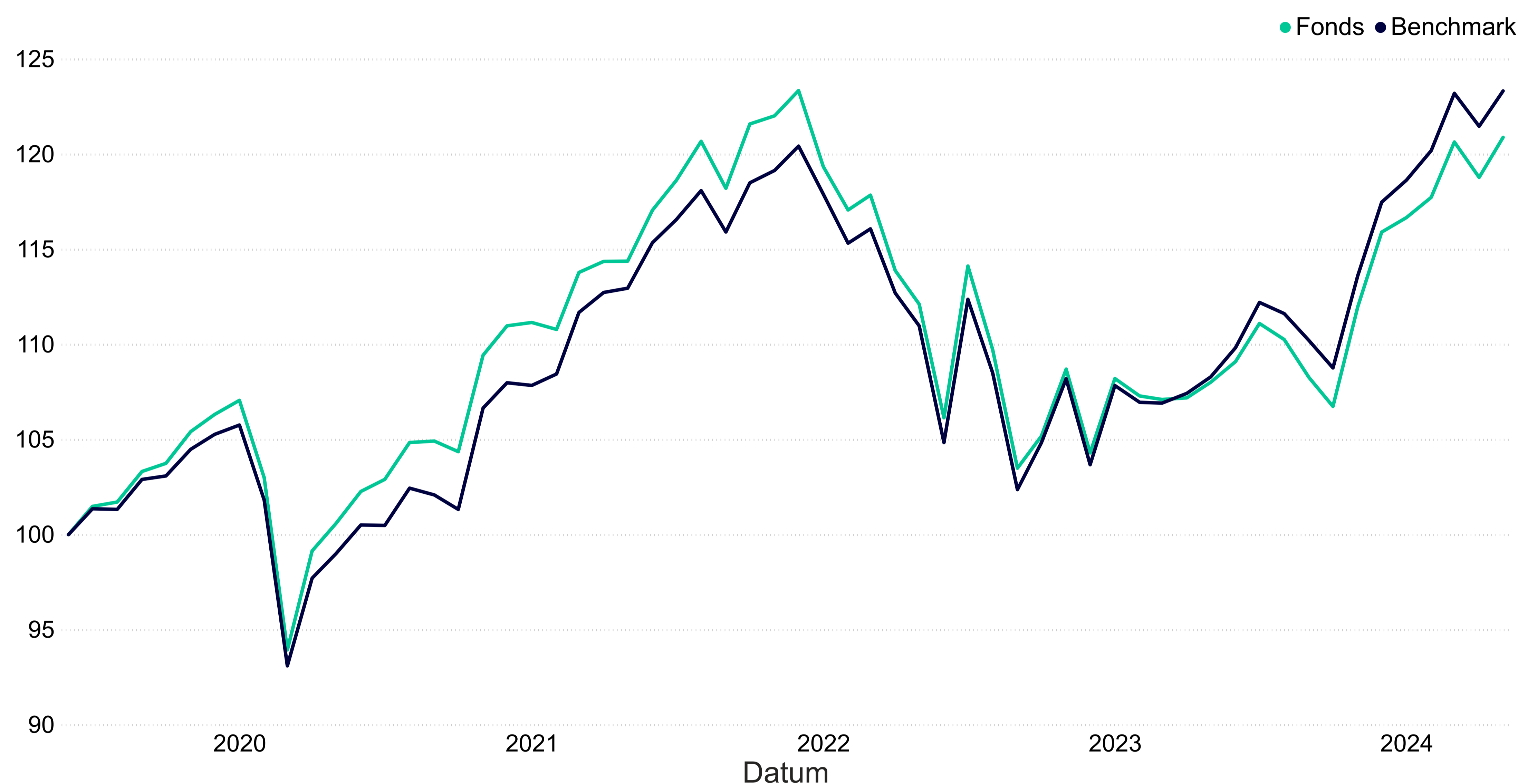
Beleggingsinstelling: Cardano Beleggingsfondsen II

Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum: 01/09/2020

Benchmark: 45% MSCI All Countries World Index Net EUR, 5% GPR Sustainable Real Estate Index Europe, 45% iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates Index, 5% iBoxx € Overall AAA 1-3 (TR)

## Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



## Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €28.87

Totale fondsomvang: €115,172,381

Uitstaande participaties: 3,988,953

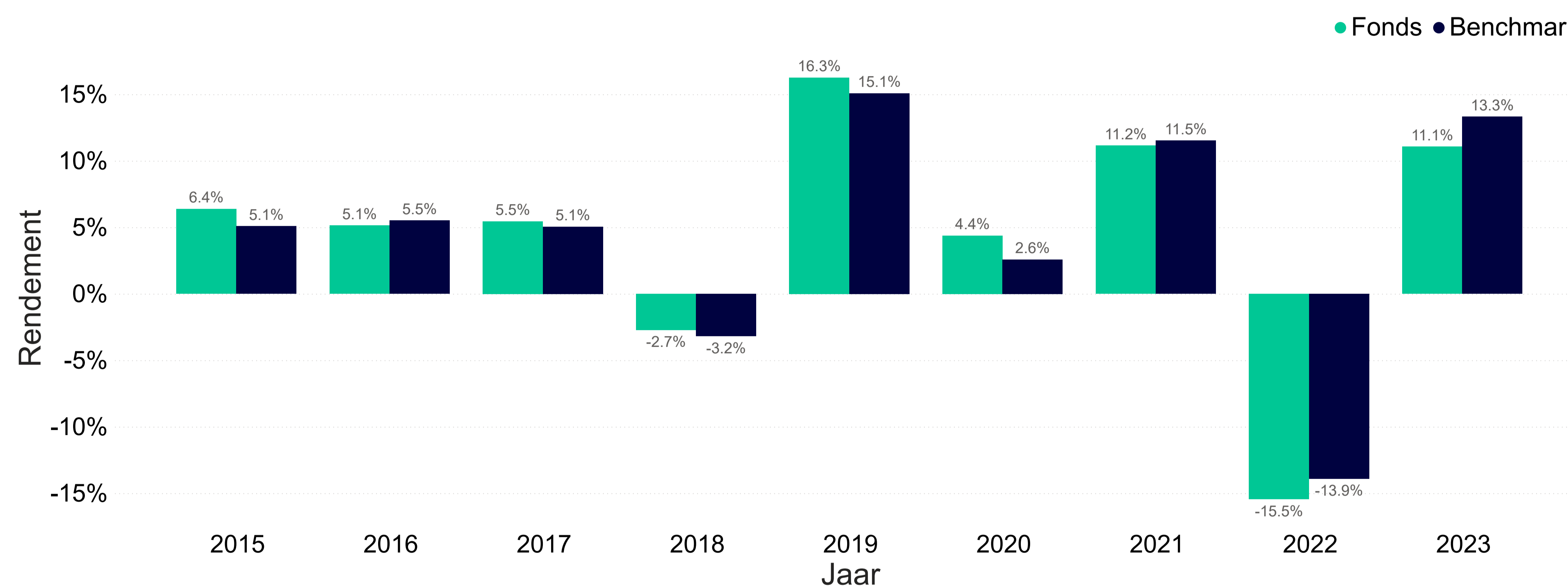
Dividenuitkerend: Nee

Koers ultimo maand: €28.87

Laagste koers 12 maanden: €25.25

Hoogste koers 12 maanden: €29.15

## Jaarendement (Netto)



## Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0.370%

Servicevergoeding: -

Prestatievergoeding: -

Opslag: 0.180%

Afslag: 0.010%

Lopende kosten: 0.370%

## Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	1.77%	1.53%	0.24%
2024	4.30%	4.98%	-0.68%
3 maanden	2.68%	2.61%	0.07%
12 maanden	11.85%	13.89%	-2.04%
Gem 3 jaar	1.84%	2.97%	-1.13%
Gem 5 jaar	4.29%	4.75%	-0.45%
Sinds start	5.34%	5.38%	-0.04%

## Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

## Morningstar

Morningstar rating: ★★★★★

Morningstar categorie: EAA Fund EUR Moderate Allocation - Global

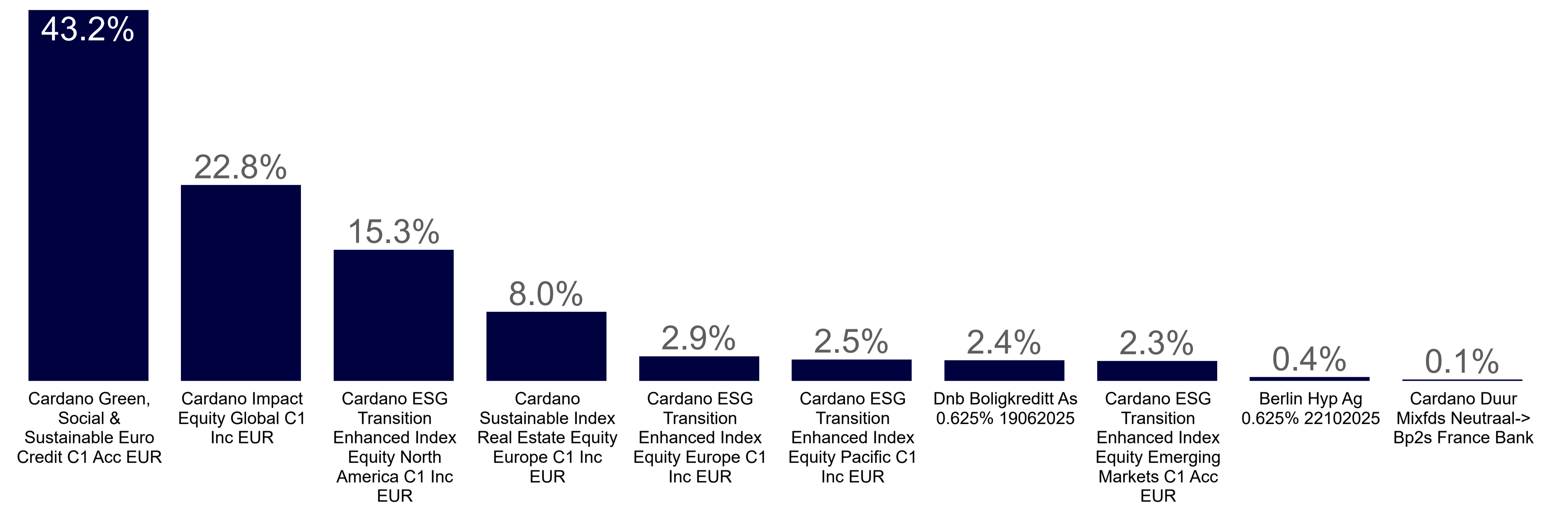
Morningstar peer group ranking: 50



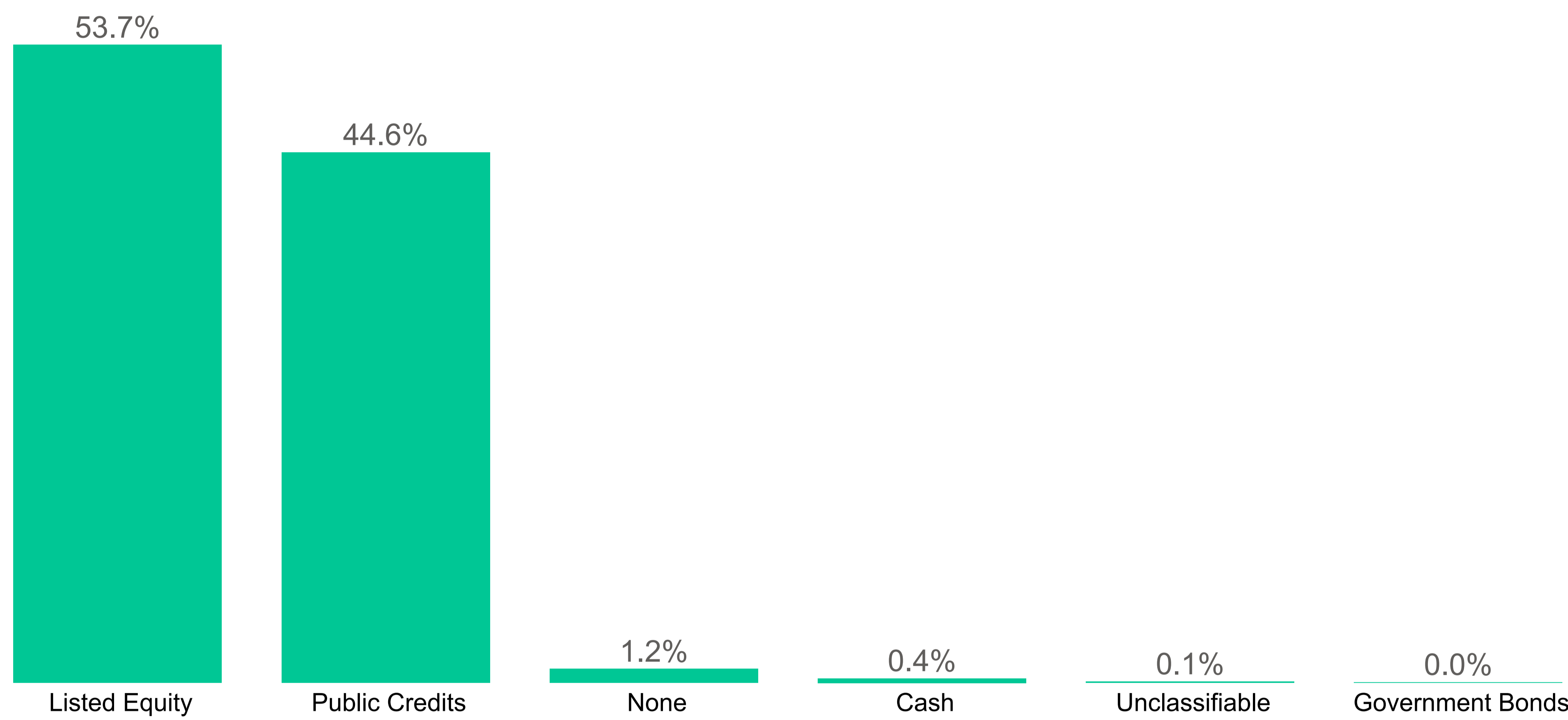
### Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	9.93%	9.57%
Sharpe ratio 36M	0.04	0.15

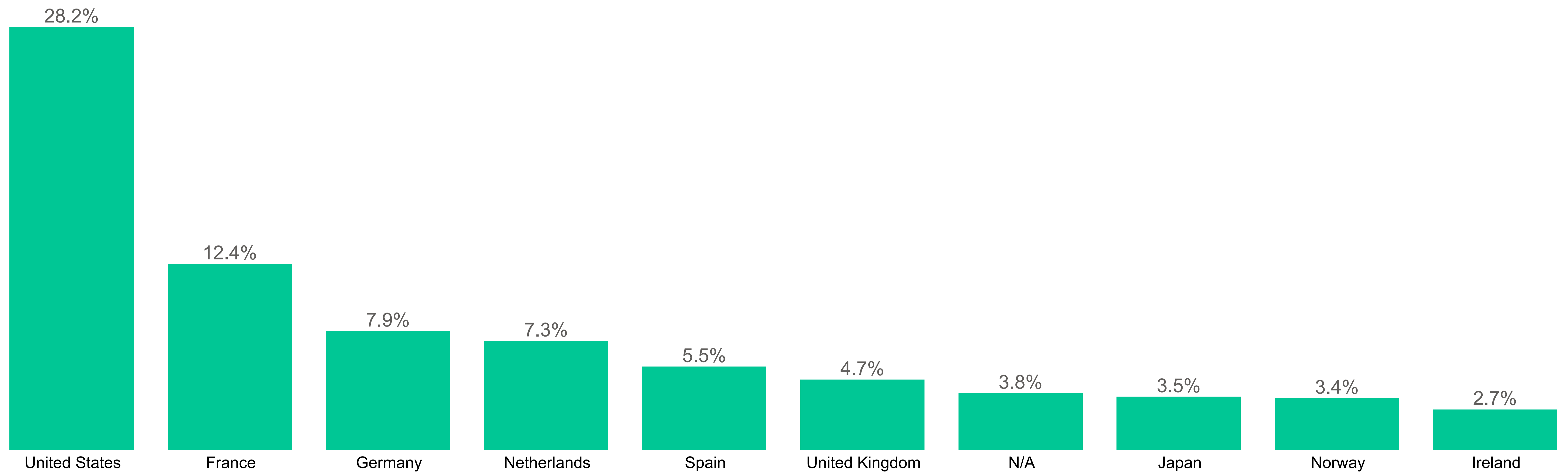
### Allocatie beleggingen



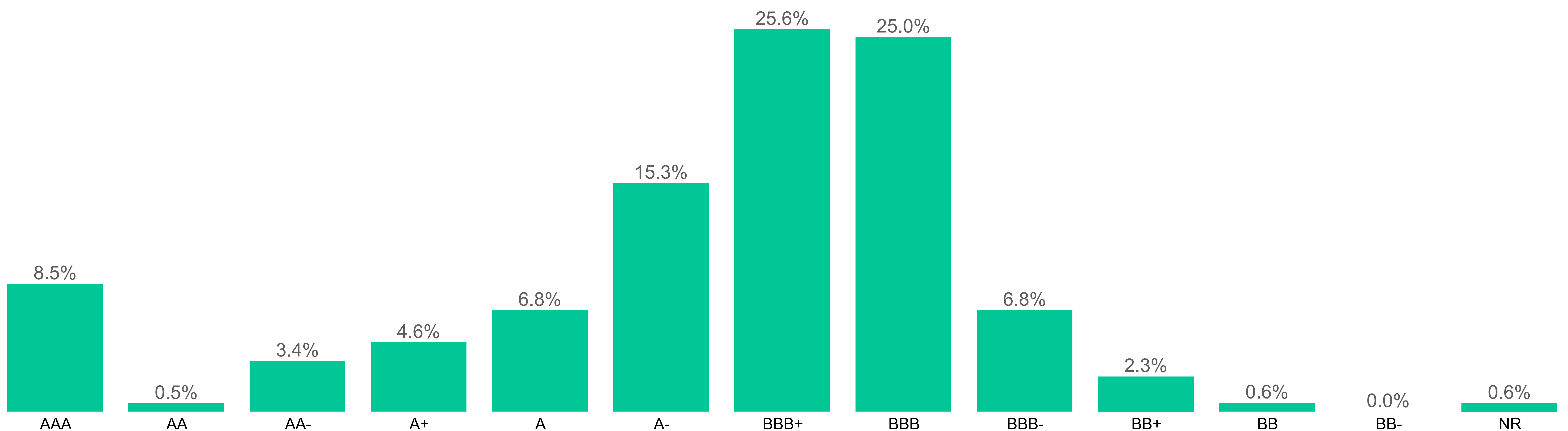
### Allocatie beleggingscategorieën (Top naar weging)



### Landenallocatie (Top naar weging)



### Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities





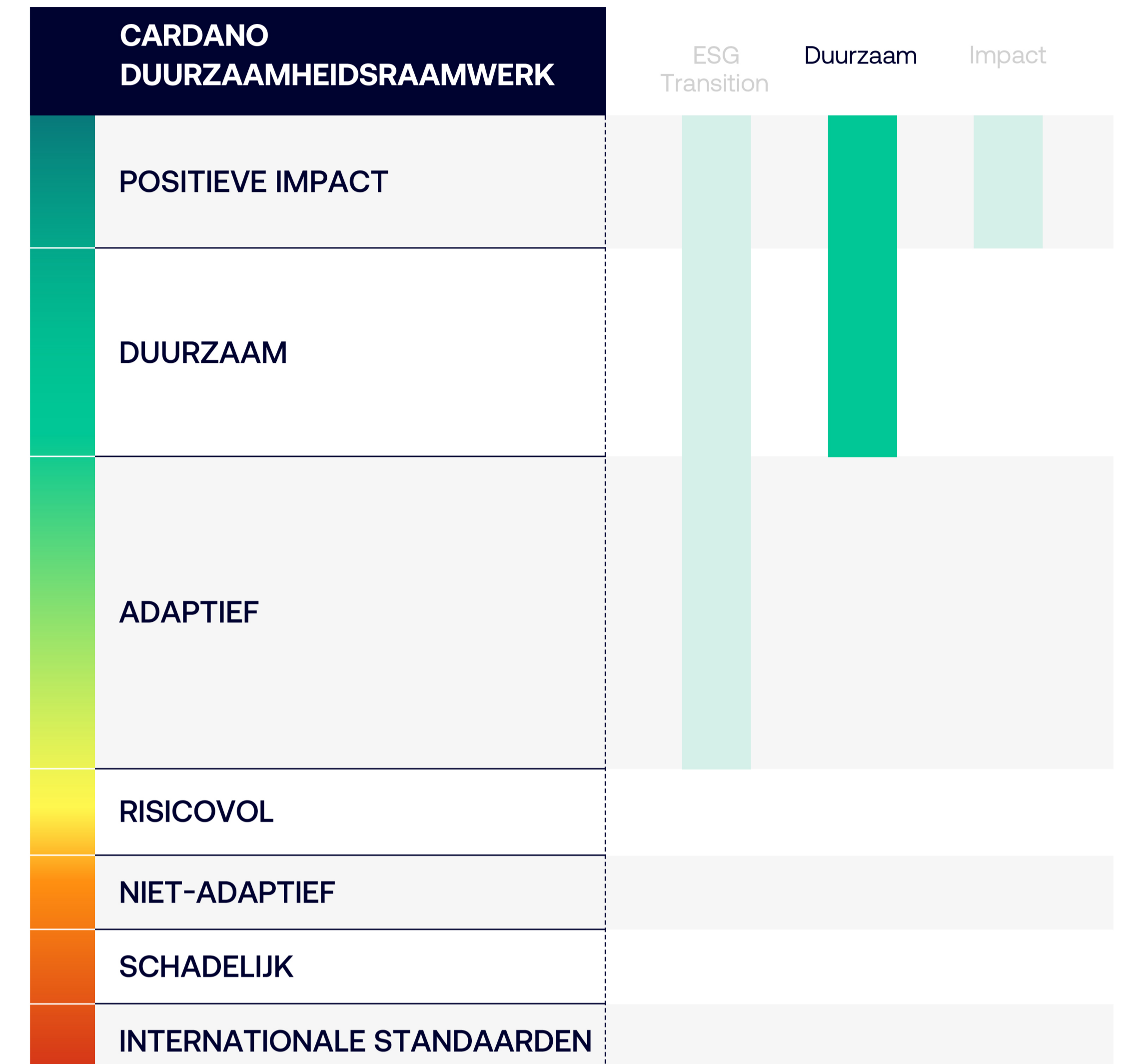
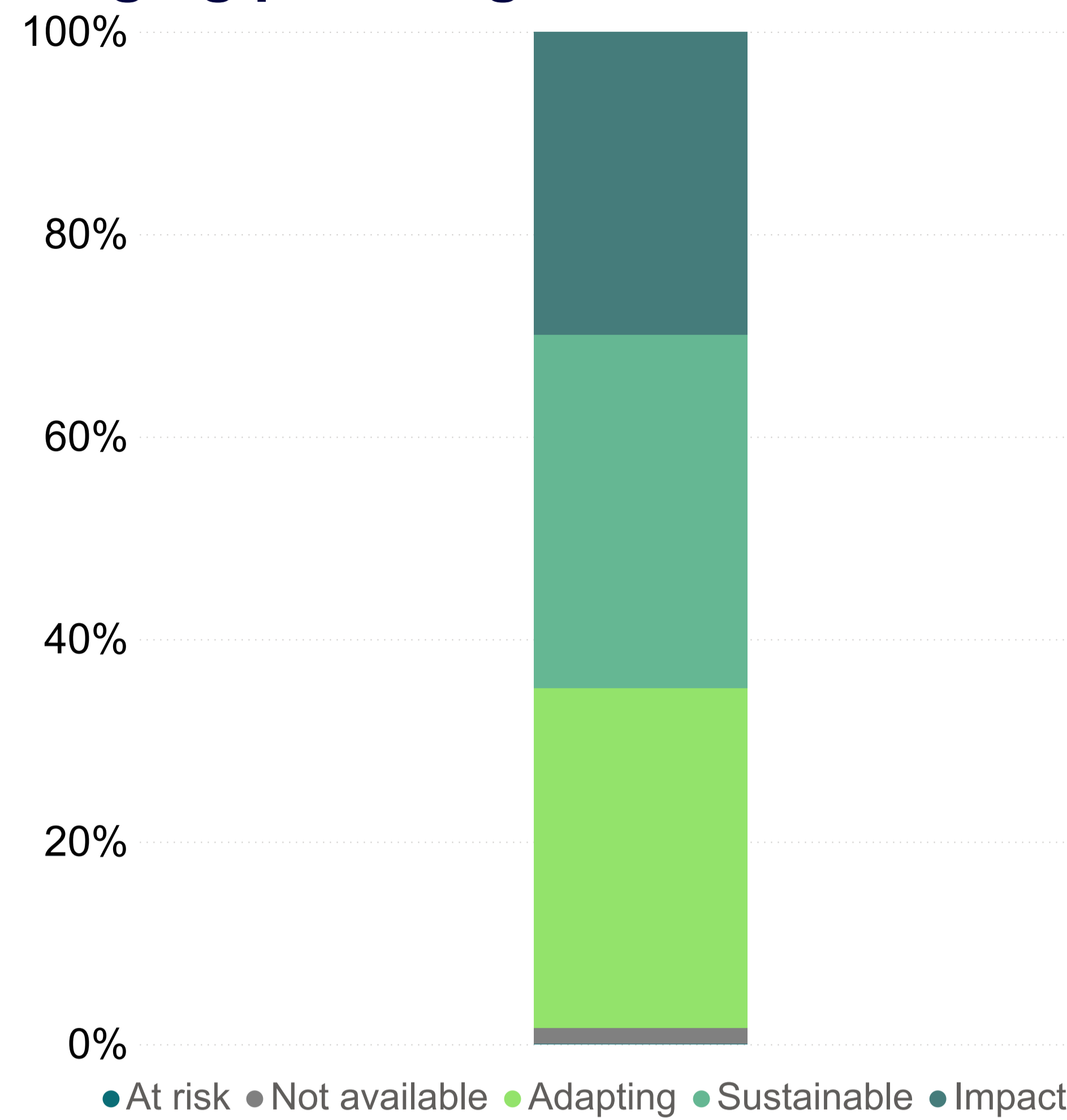
### ESG Score: 76 uit 100

#### Verdeling binnen de portefeuille

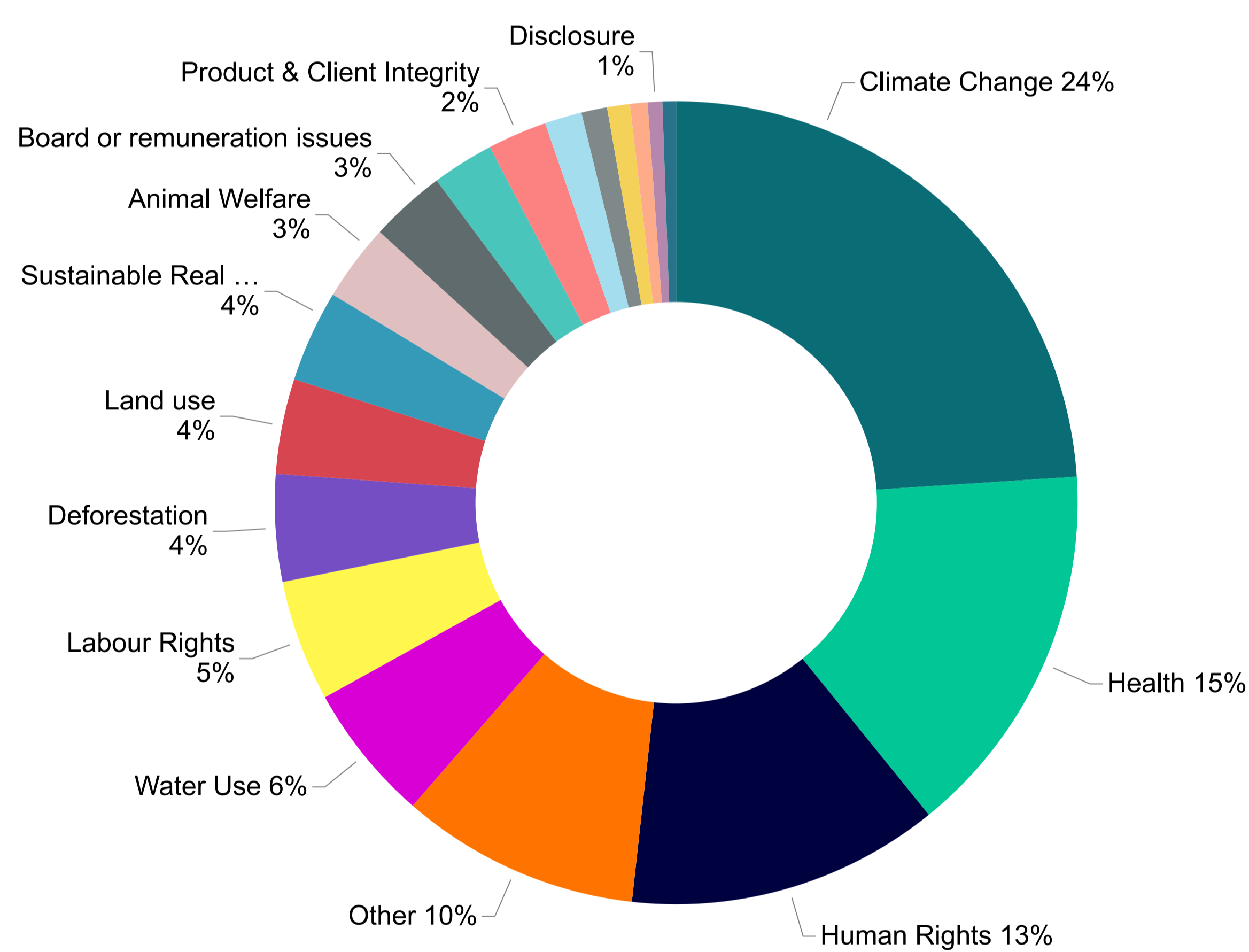


### Duurzaamheidsraamwerk

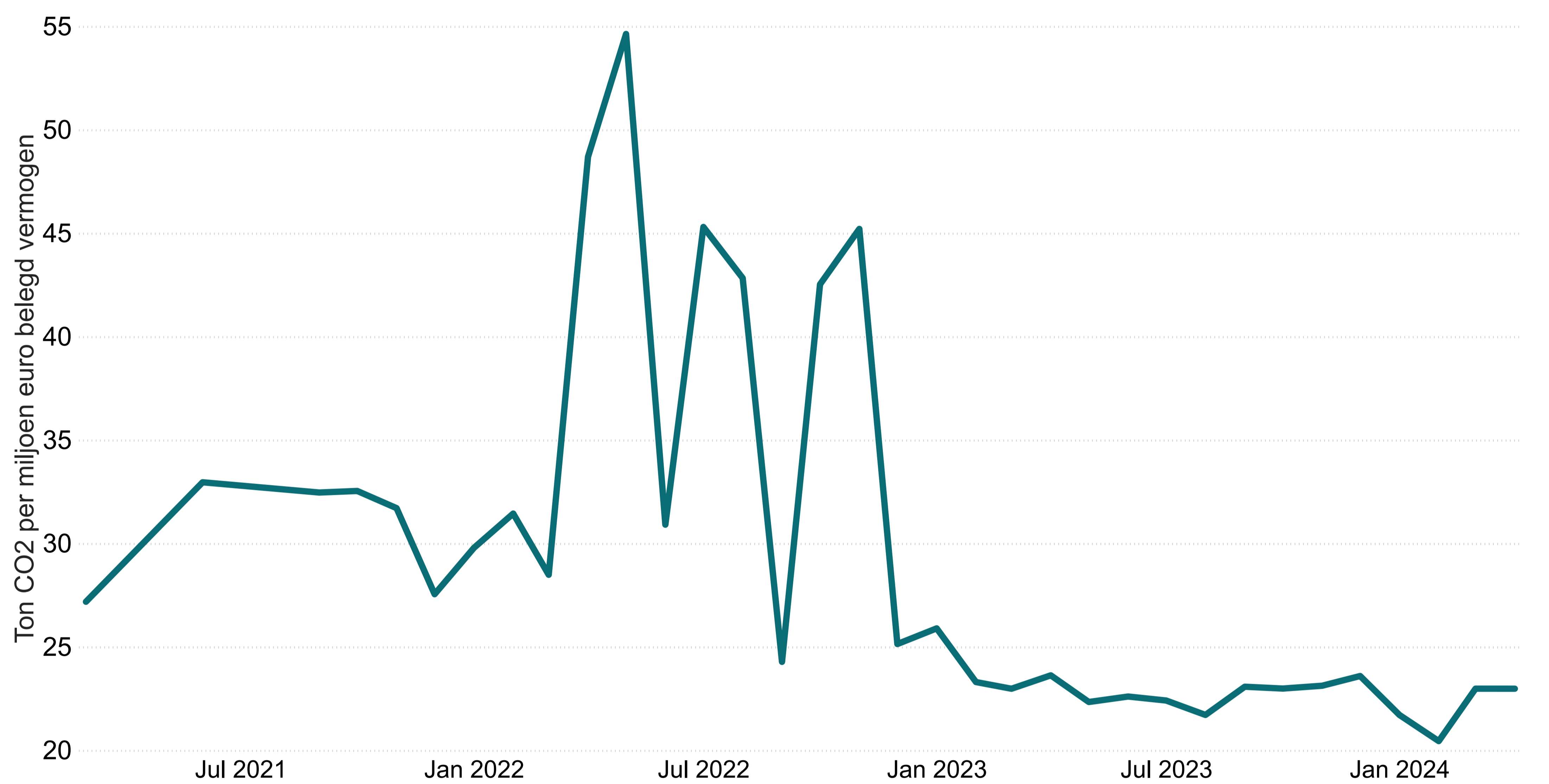
#### Weging per categorie



### 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