

Fondsprofiel

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Pacific (I) belegt in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen uit de Pacific (Japan, Singapore, Hong Kong, Nieuw-Zeeland en Australië). Het doel is, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, het rendement van de benchmark zoveel mogelijk te benaderen op basis van een systematisch beleggingsbeleid. 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 door Cardano 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. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden zodanig belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. 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: NL0015000PP5

Soort fonds: Aandelen

Valuta: EUR

Beursnotering: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano ESGT Enh Index Equity PAC

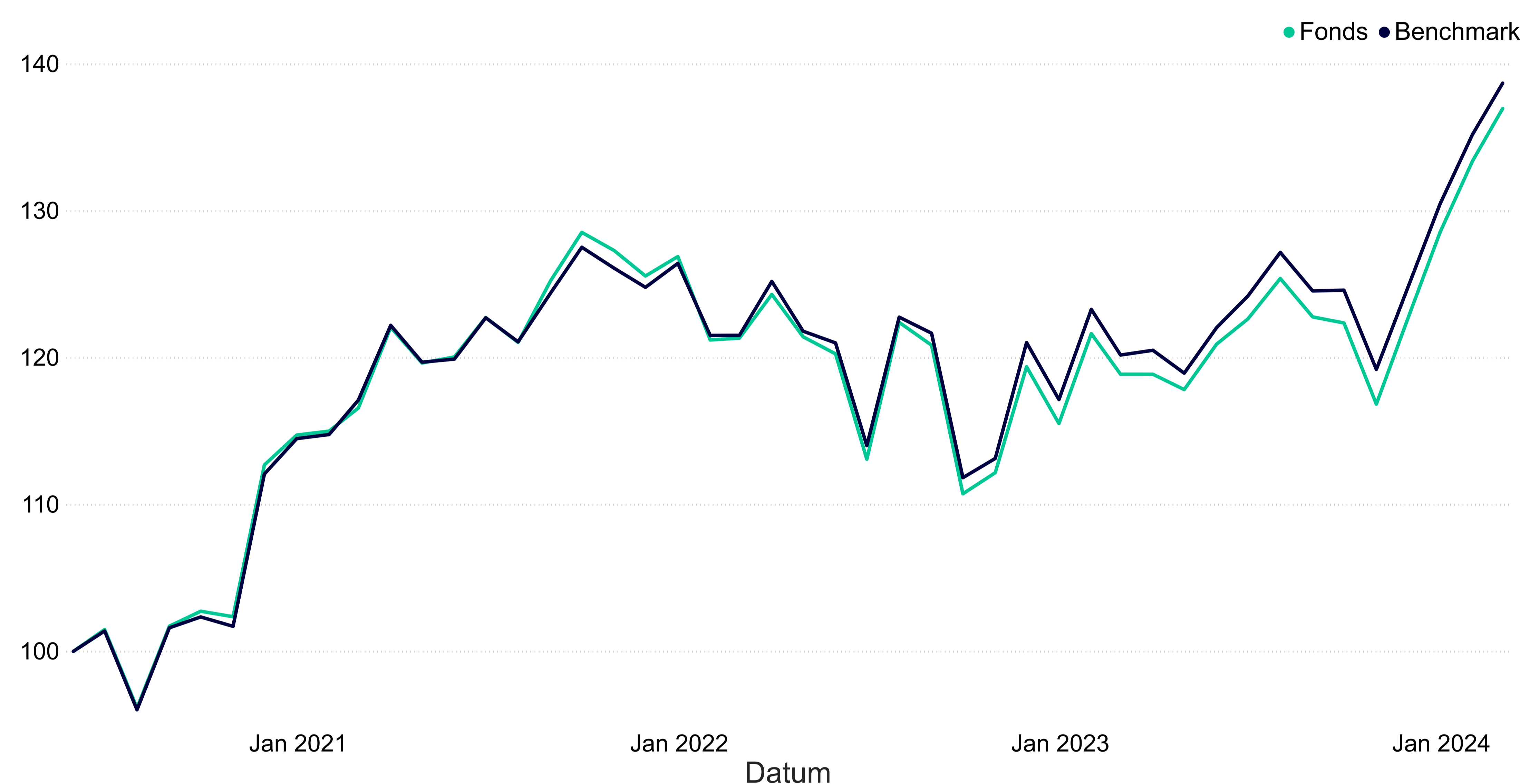
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 08/12/2009

Oprichtingsdatum Participatieklasse:

Benchmark: MSCI Pacific Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €147.02K

Totale fondsomvang: €23,939,695

Totale Waarde Participatieklasse: N/A

Uitstaande participaties: 163

Dividenduitkerend: Nee

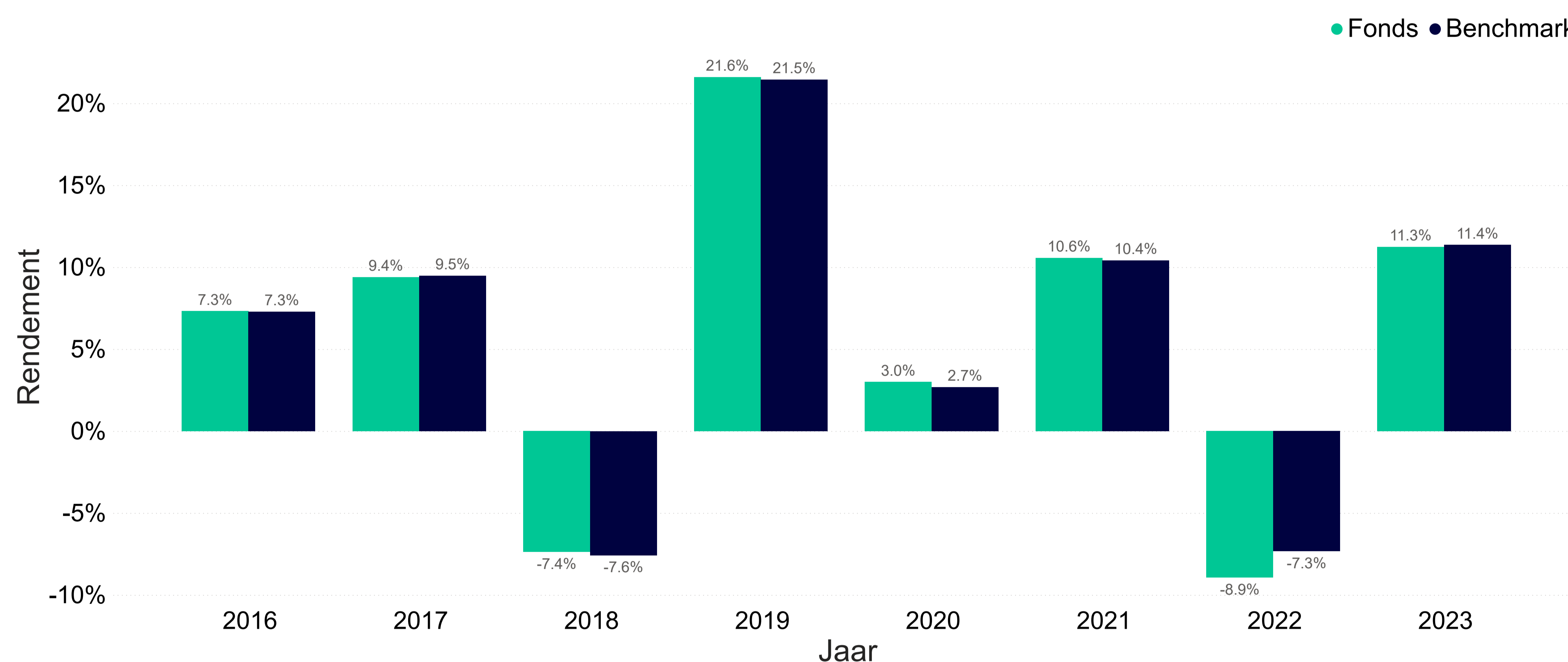
Aantal holdings: 283

Koers ultimo maand: €146.78K

Laagste koers 12 maanden: €124.42K

Hoogste koers 12 maanden: €146.78K

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Prestatievergoeding: -

Opslag: 0.030%

Afslag: 0.030%

Lopende kosten: -

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	2.69%	2.59%	0.10%
2024	6.56%	6.31%	0.25%
3 maanden	11.69%	11.18%	0.51%
12 maanden	15.21%	15.40%	-0.19%
Gem 3 jaar	5.52%	5.80%	-0.28%
Gem 5 jaar	6.70%	6.90%	-0.20%
Sinds start	7.88%	7.97%	-0.09%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Aantal uitsluitingen: 51

Morningstar

Morningstar rating: ★★★★★

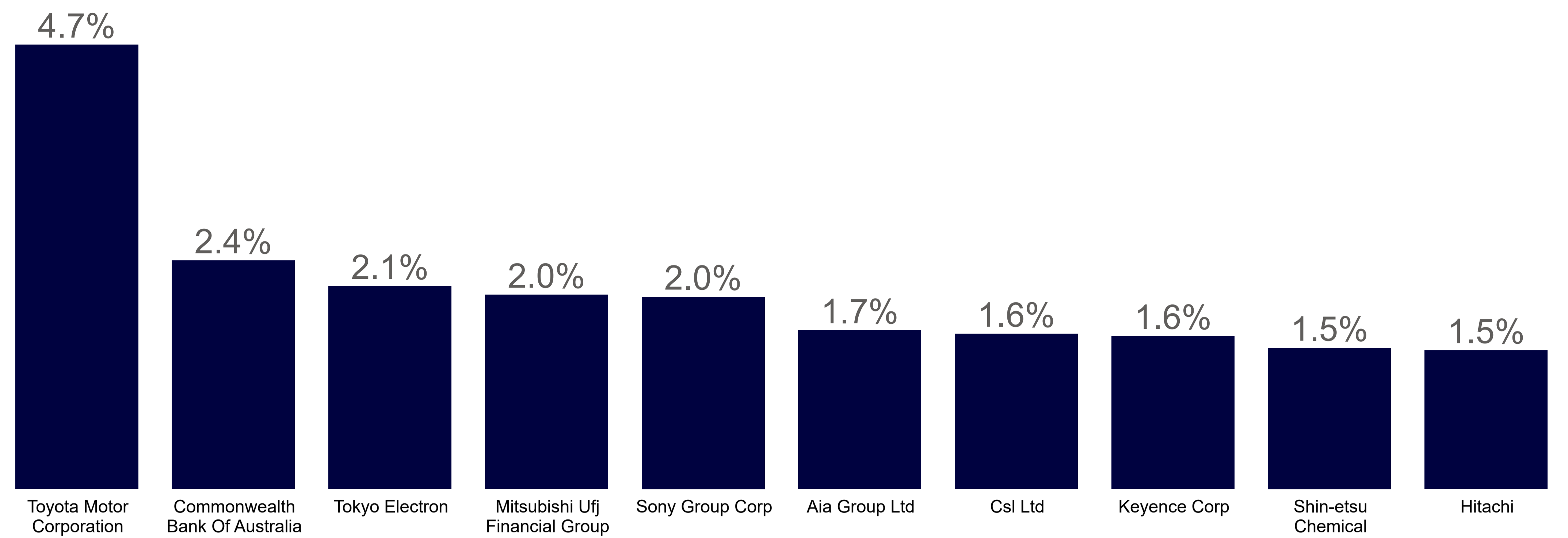
Morningstar categorie: EAA Fund Asia-Pacific Equity

Morningstar peer group ranking: 31

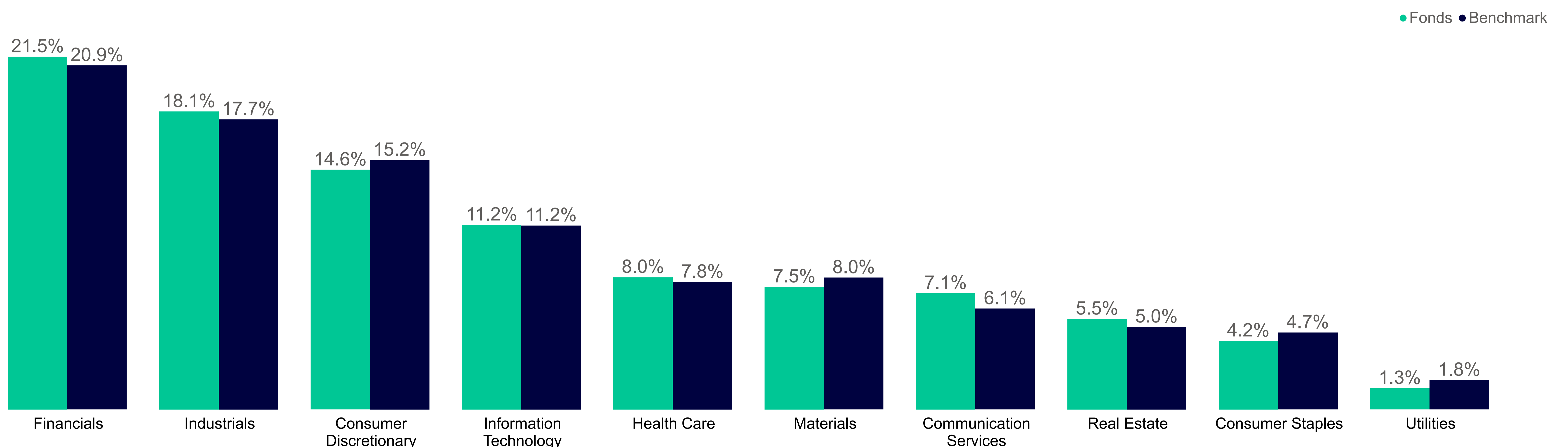
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	12.39%	12.07%
Sharpe ratio 36M	0.34	0.37
Tracking error ex ante	0.90%	

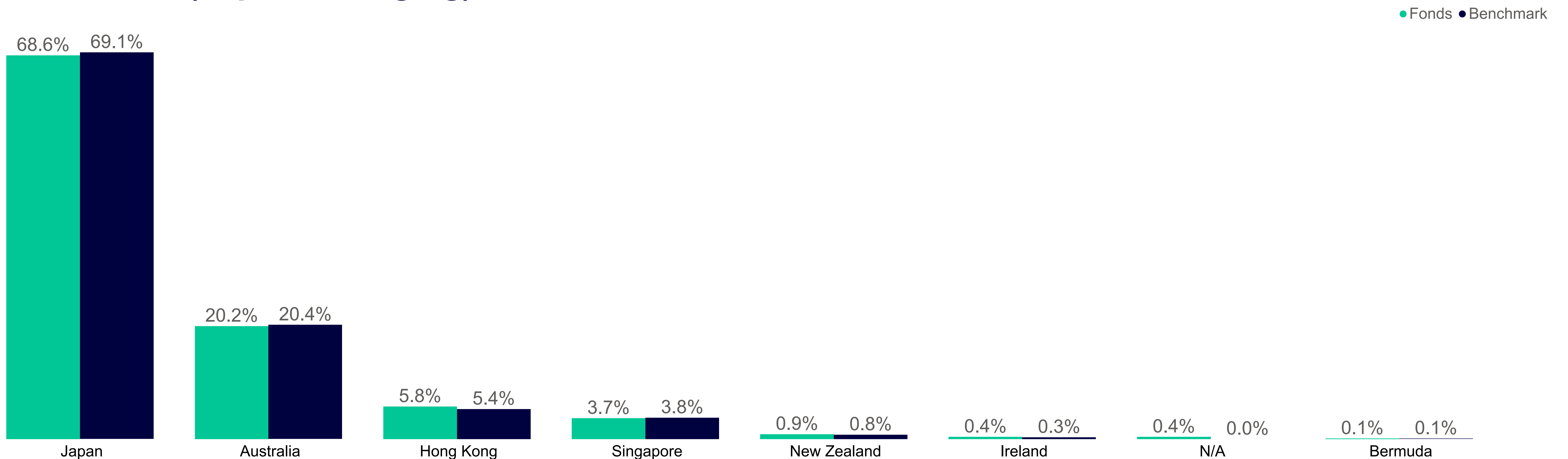
Top grootste belangen



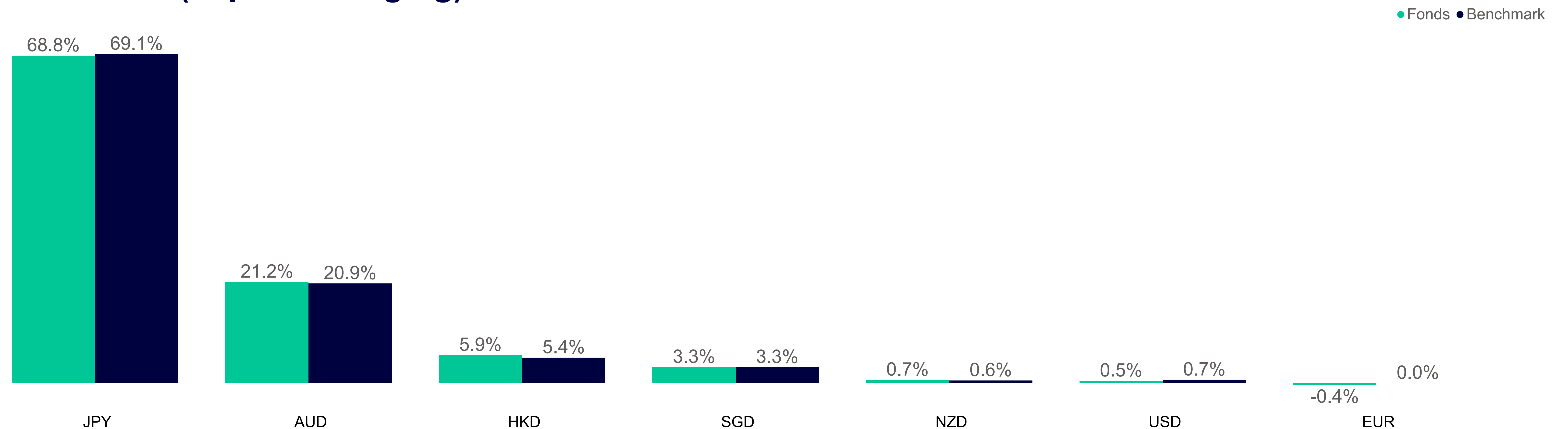
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



Valuta-allocatie (Top naar weging)



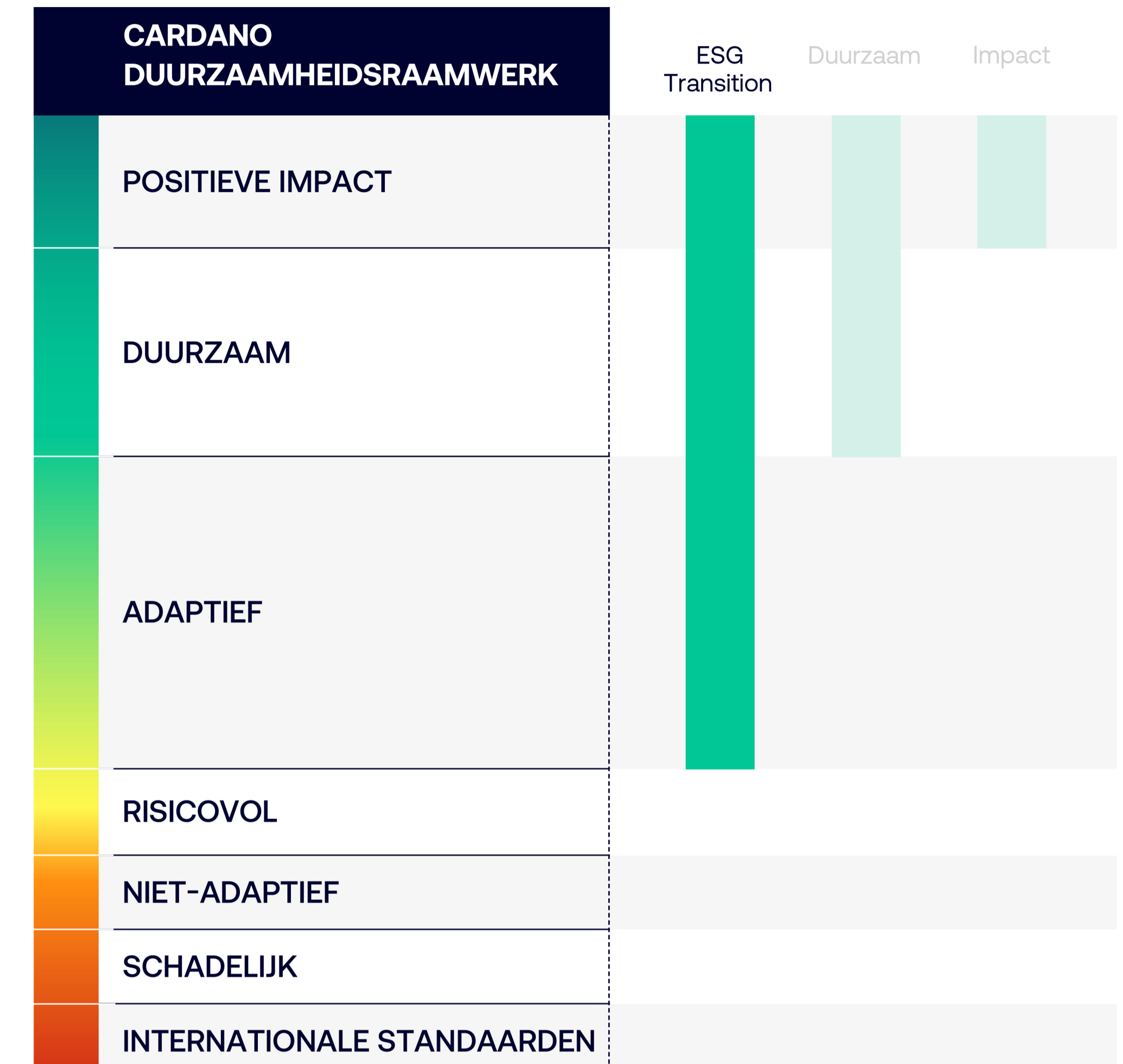
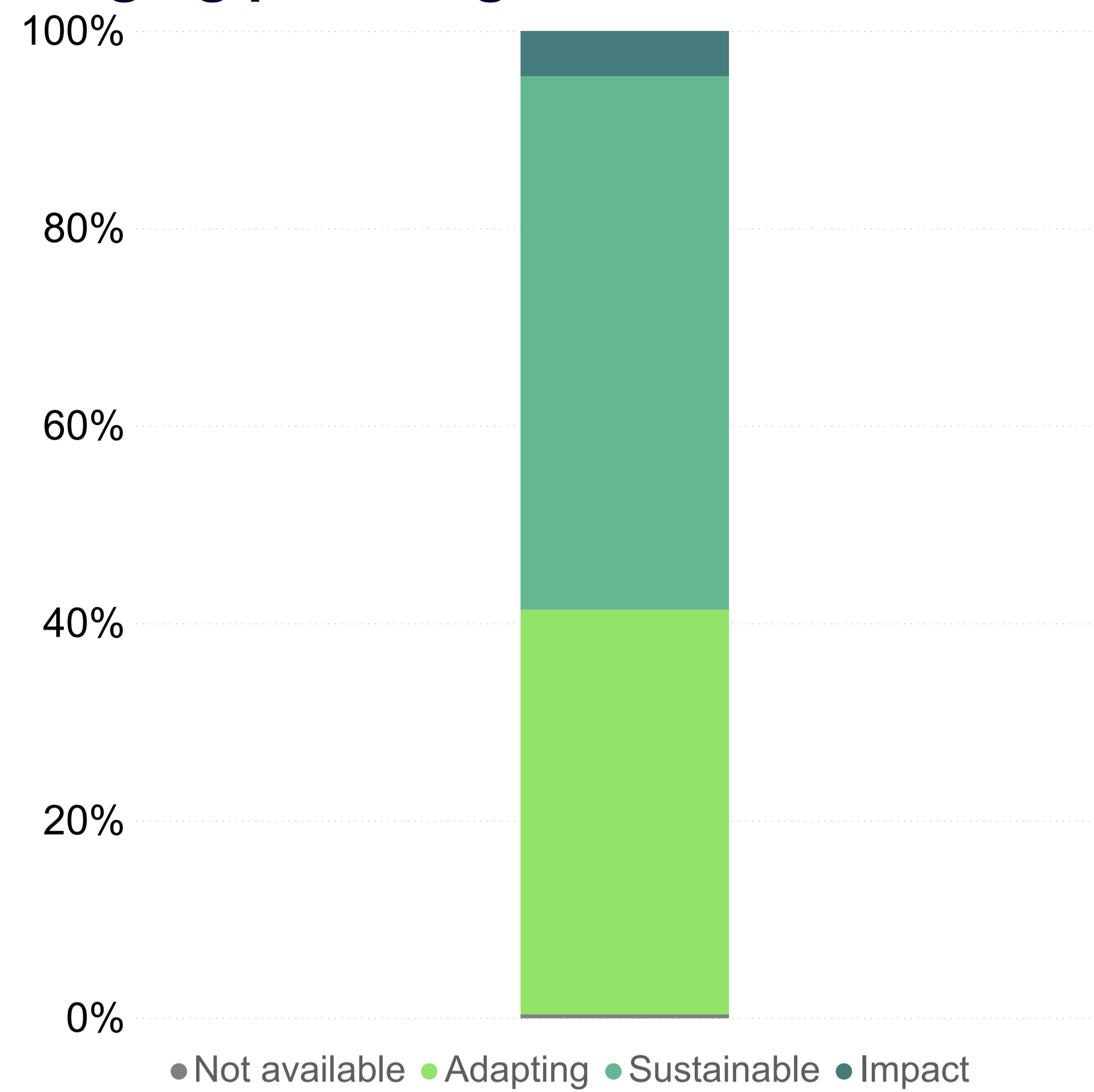
ESG Score: 66 uit 100

Verdeling binnen de portefeuille

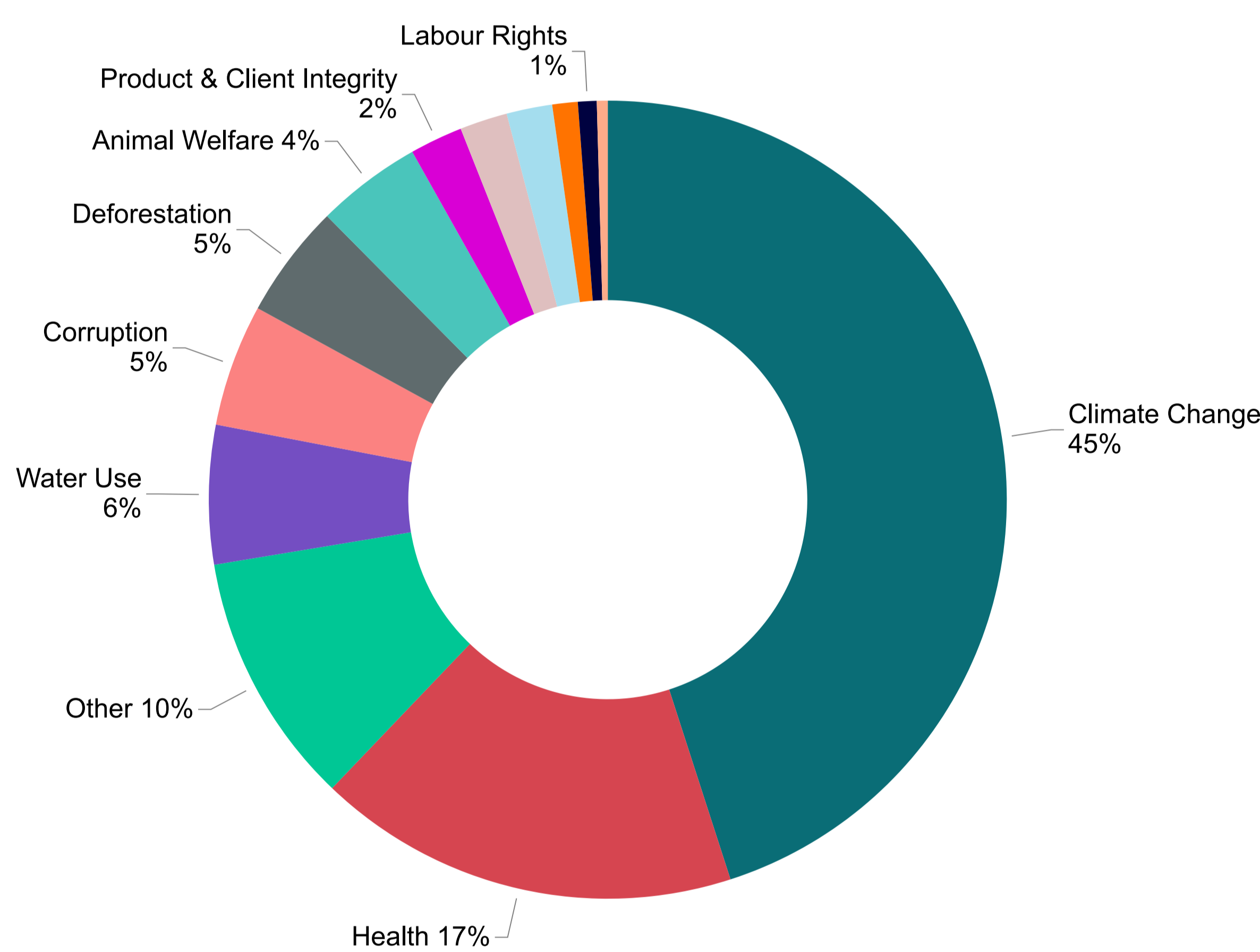


Duurzaamheidsraamwerk

Weging per categorie



Engagement onderwerpen



CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): -

Open engagements: 23

Gesloten engagements (succesvol): 56

Gesloten engagements (niet succesvol): 3