

## Fondsprofiel

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity North America (I) belegt in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen uit De Verenigde Staten en Canada. 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: NL0015000PQ3

Soort fonds: Aandelen

Valuta: EUR

Beursnotering: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano ESGT Enh Index Equity NA (I)

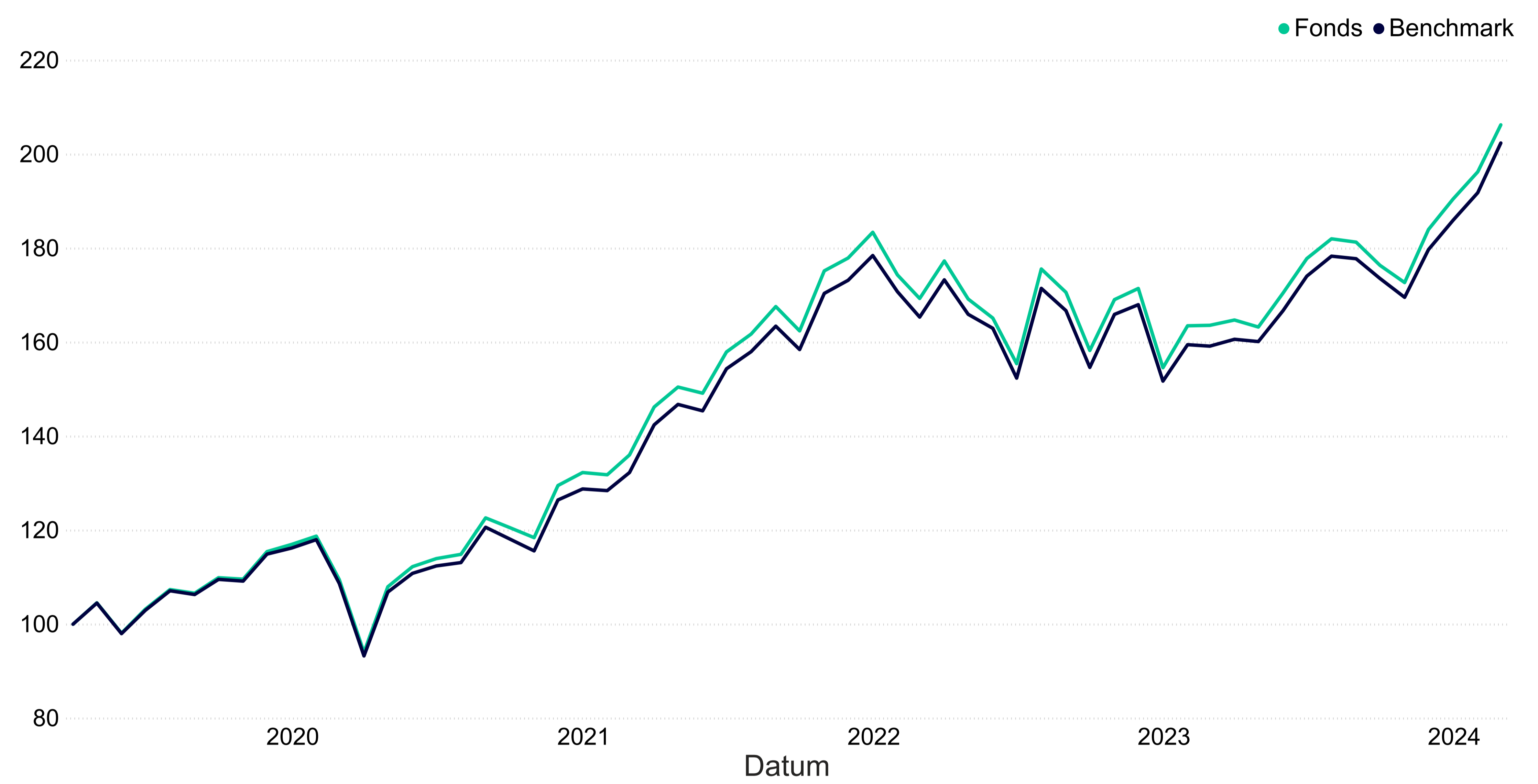
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 22/01/2009

Oprichtingsdatum Participatieklasse: N/A

Benchmark: MSCI North America Index Net EUR

## Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



## Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €456.51K

Totale fondsomvang: €0

Totale Waarde Participatieklasse: €165,494,817

Uitstaande participaties: 363

Dividenduitkerend: Nee

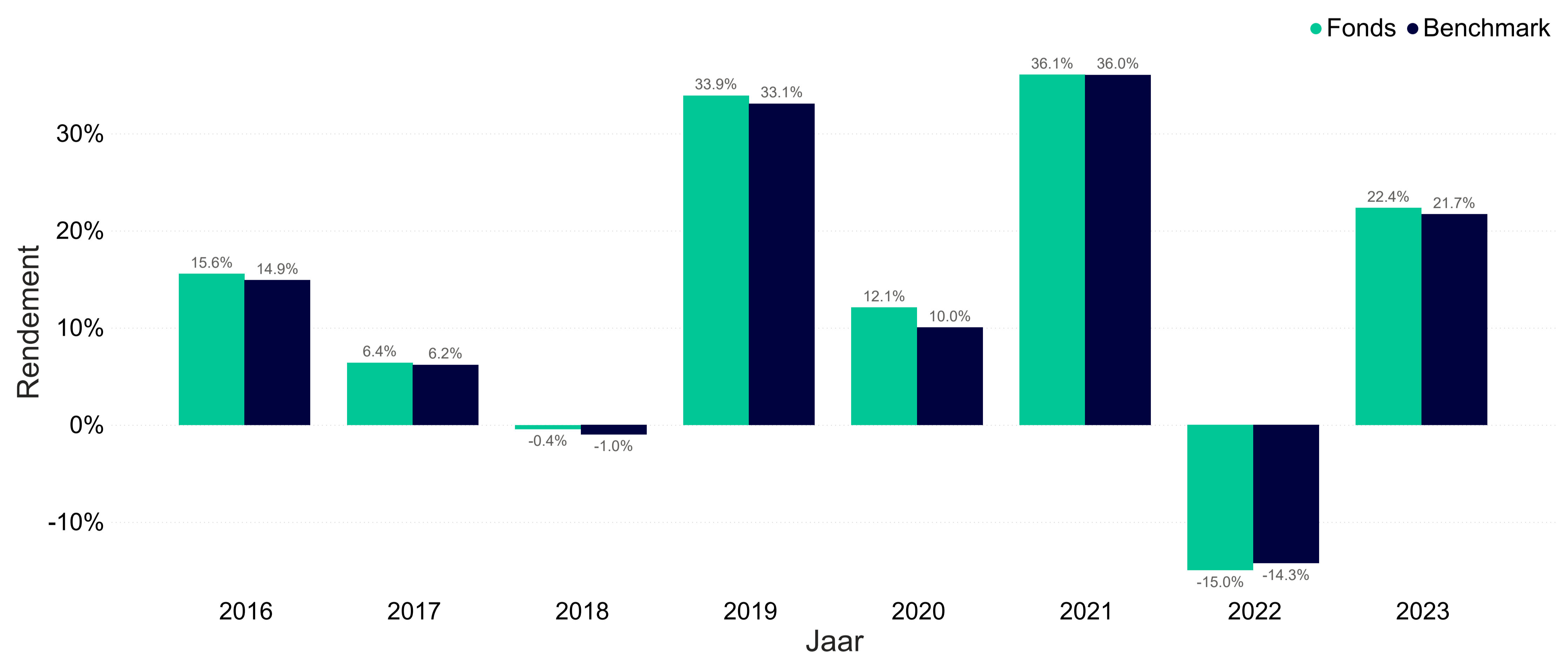
Aantal holdings: 552

Koers ultimo maand: €453.79K

Laagste koers 12 maanden: €347.10K

Hoogste koers 12 maanden: €456.13K

## Jaarrendement (Netto)



## Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Prestatievergoeding: -

Opslag: 0.020%

Afslag: 0.020%

Lopende kosten: -

## Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	5.10%	5.52%	-0.42%
2024	8.28%	8.84%	-0.55%
3 maanden	12.10%	12.62%	-0.52%
12 maanden	25.57%	26.60%	-1.02%
Gem 3 jaar	14.31%	14.64%	-0.33%
Gem 5 jaar	15.44%	15.02%	0.42%
Sinds start	15.77%	15.23%	0.54%

## Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Aantal uitsluitingen: 145

## Morningstar

Morningstar rating: ★★★★★

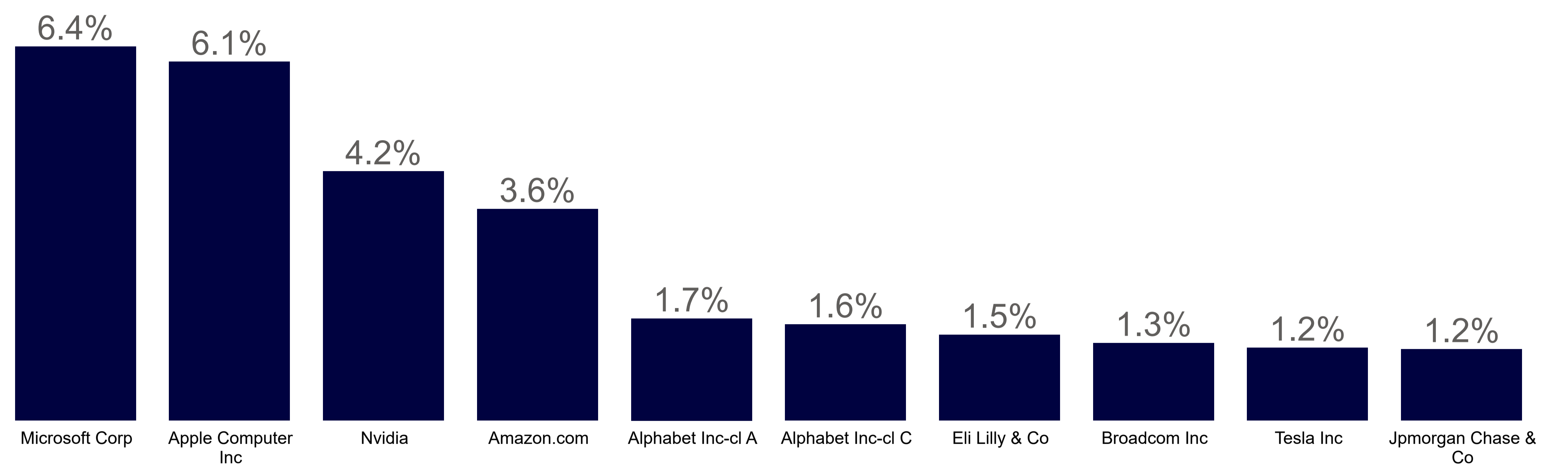
Morningstar categorie: EAA Fund US Large-Cap Blend Equity

Morningstar peer group ranking: 46

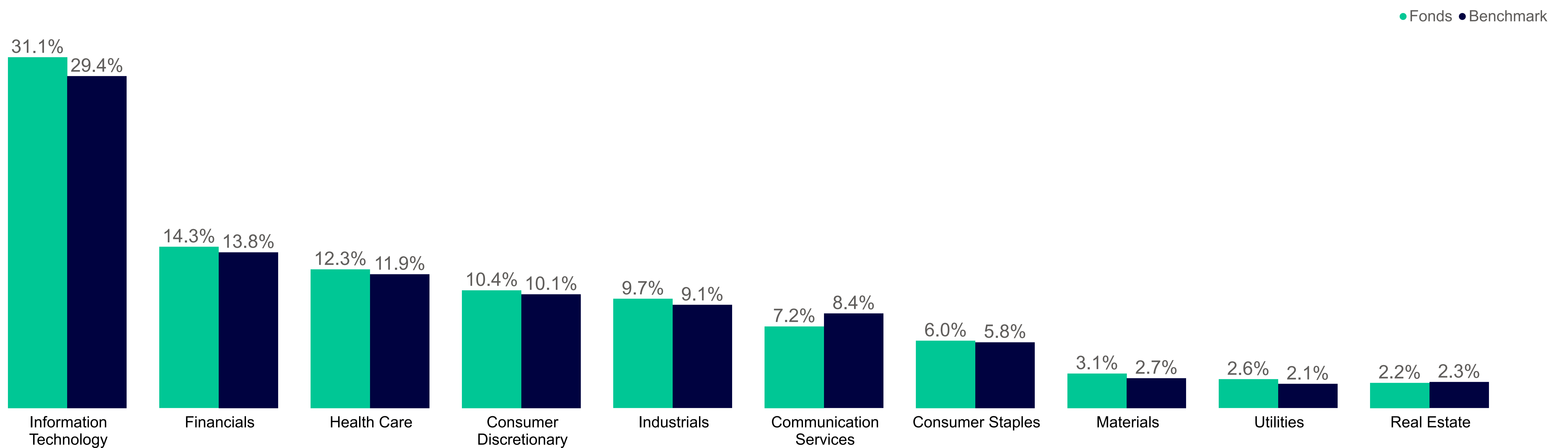
### Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	15.76%	15.56%
Sharpe ratio 36M	0.77	0.80
Tracking error ex ante	1.30%	

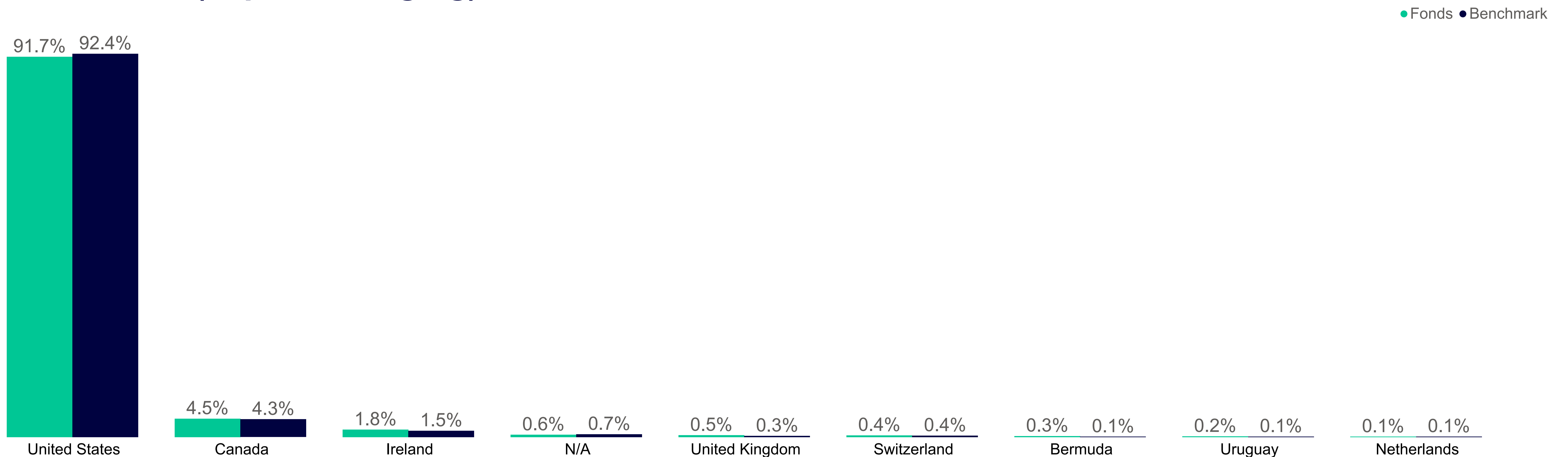
### Top grootste belangen



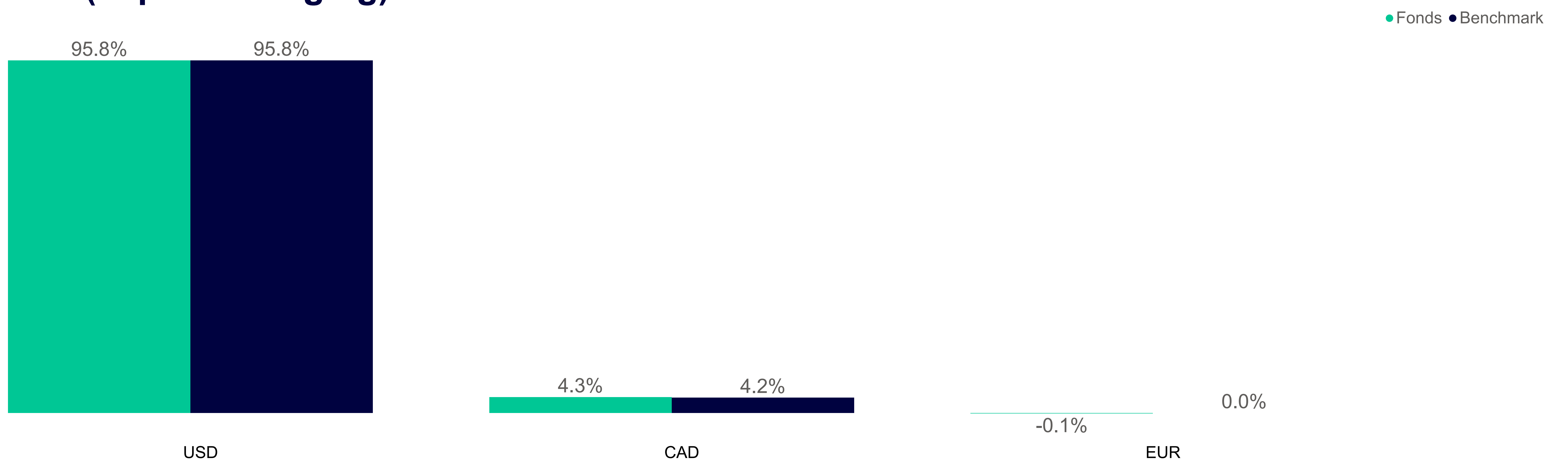
### Sectorallocatie (Top naar weging)



### Landenallocatie (Top naar weging)

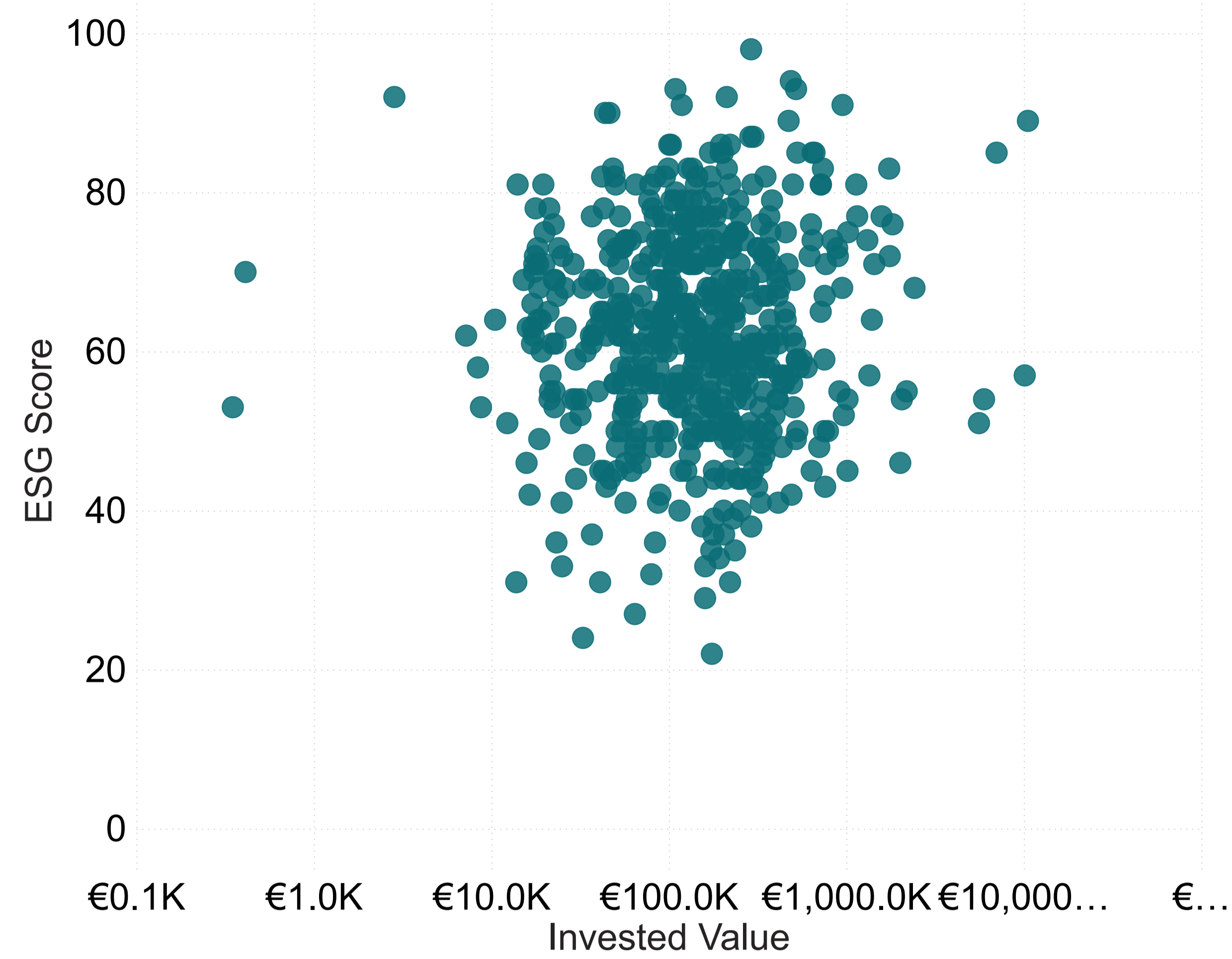


### Valuta-allocatie (Top naar weging)



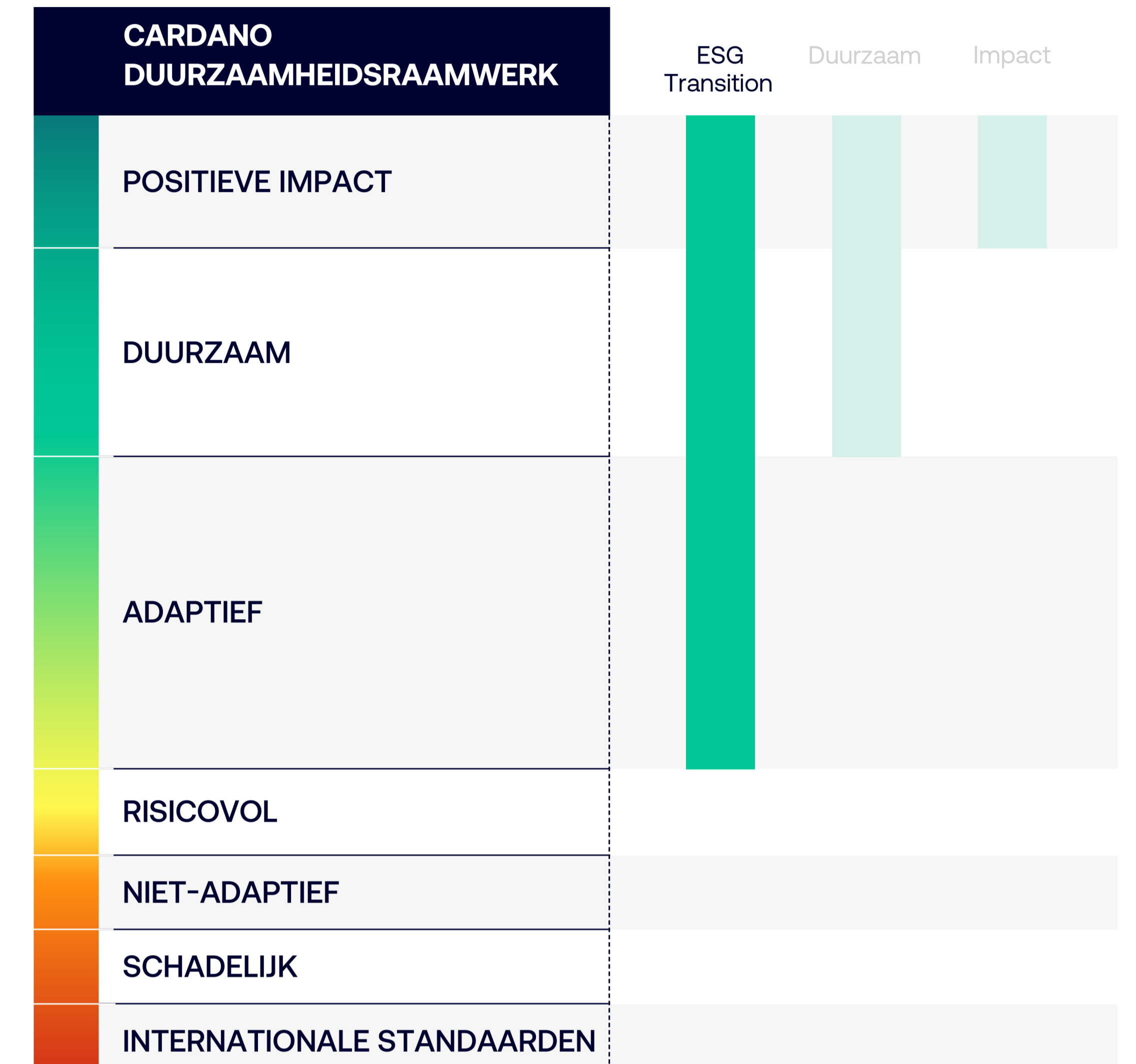
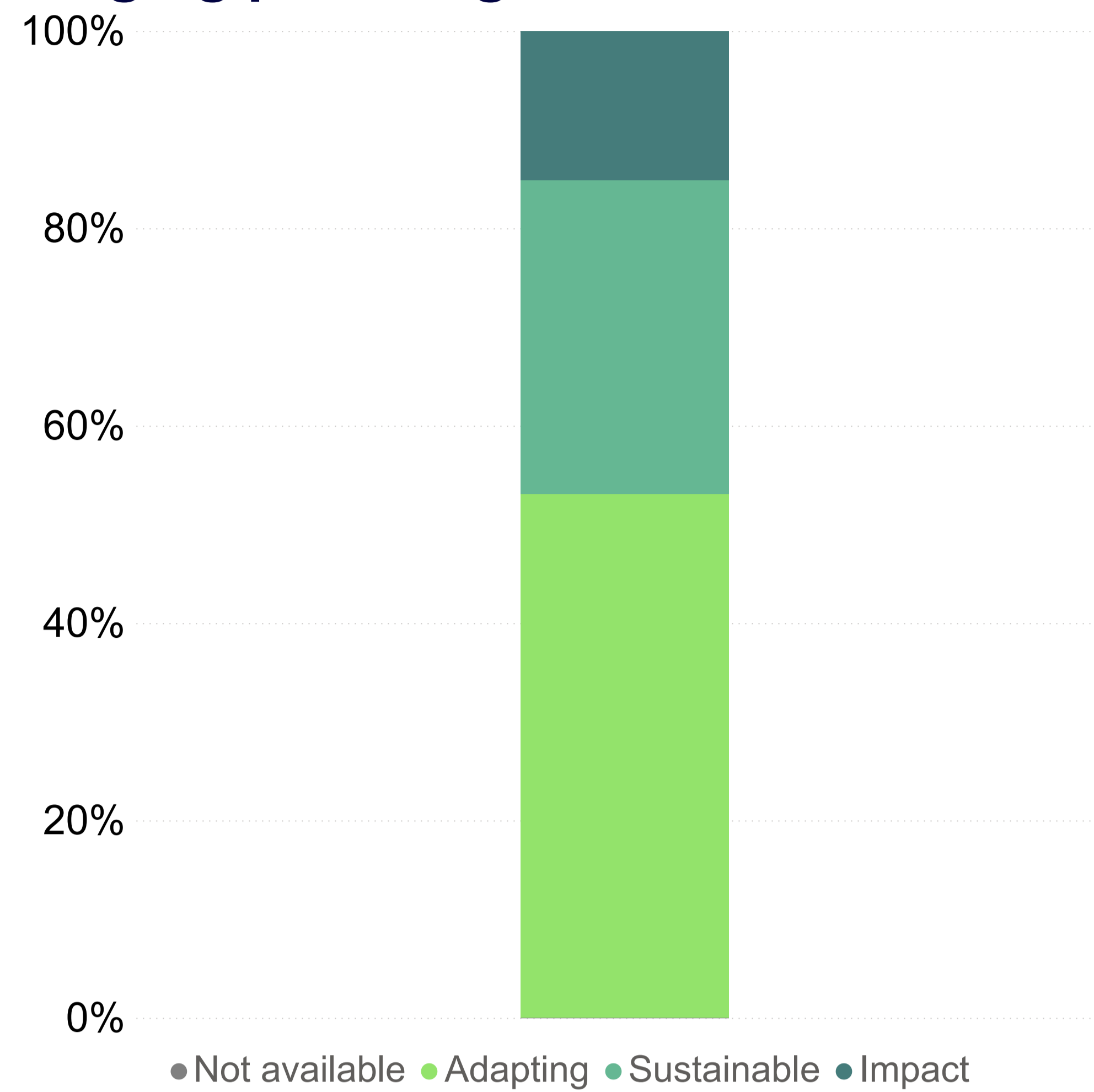
### ESG Score: 65 uit 100

#### Verdeling binnen de portefeuille

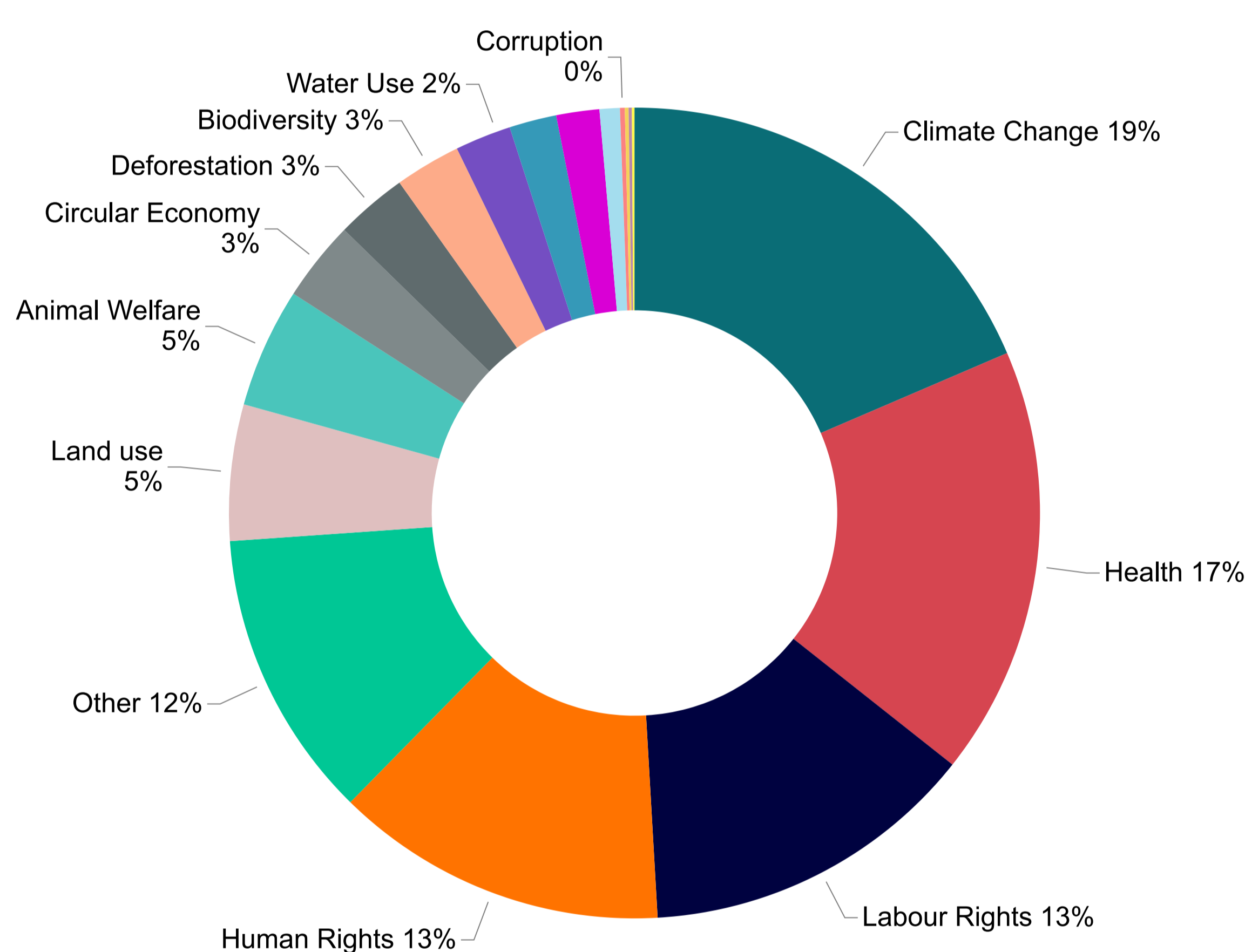


### Duurzaamheidsraamwerk

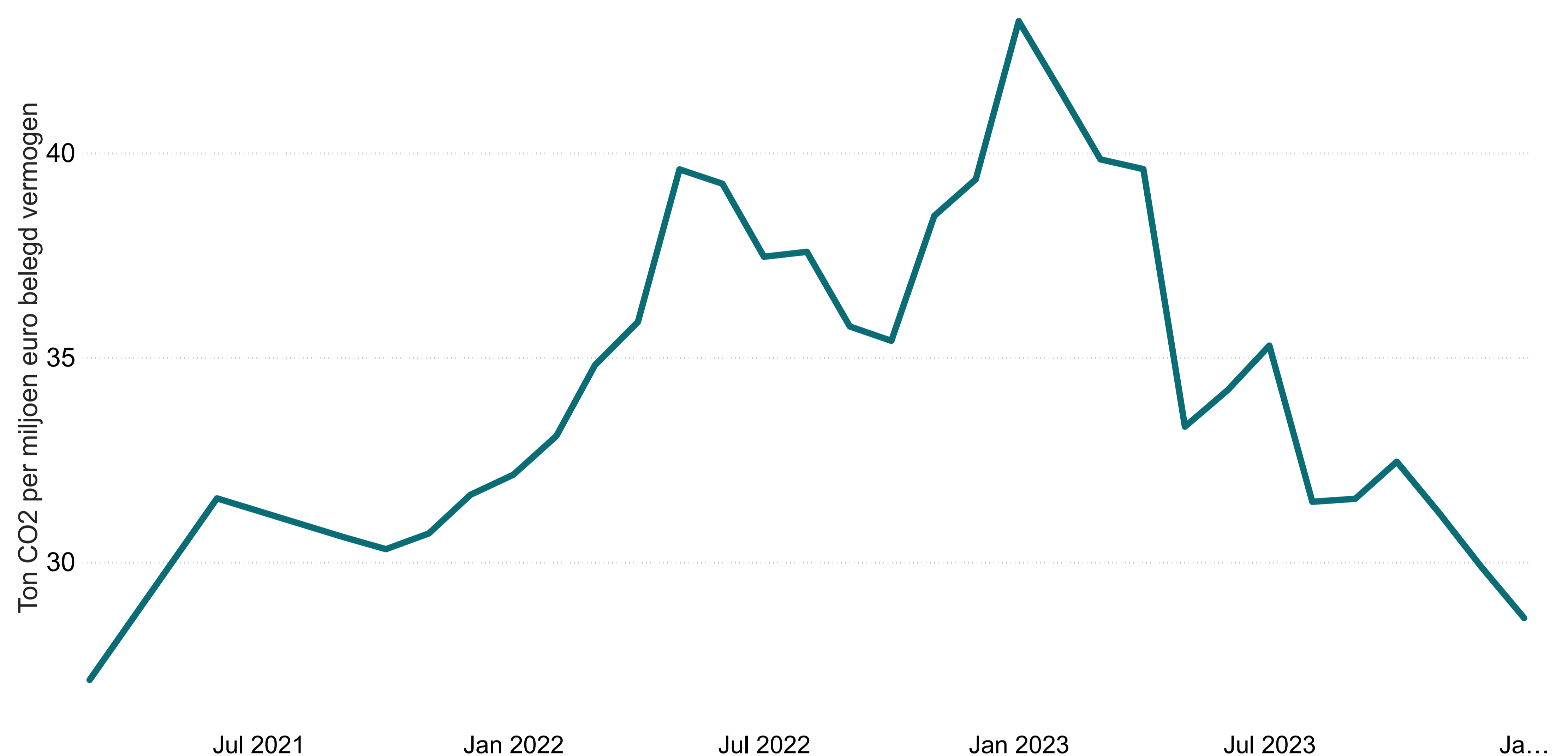
#### Weging per categorie



### Engagement onderwerpen



### CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



### Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): -

Open engagements: 101

Gesloten engagements (succesvol): 166

Gesloten engagements (niet succesvol): 10