



Fondsprofiel

Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit belegt in duurzame bedrijfsobligaties van hoofdzakelijk 'investment grade' kwaliteit, waarbij gedeeltelijk kan worden belegd in obligaties van (supranationale) instellingen die aan de overheid zijn gerelateerd. Het doel is, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, een rendement te behalen dat ten minste gelijk is aan dat van de benchmark, op basis van actief beheer. Het fonds heeft een duurzame beleggingsdoelstelling, zoals bedoeld in artikel 9 van de SFDR, waarbij zij een of meer lange-termijn Cardano Duurzaamheidsdoelen nastreeft. Er wordt voor dit fonds enkel belegd in (obligaties van) ondernemingen en instellingen die op basis van het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid zijn gecategoriseerd als '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.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0015001FQ2

Soort fonds: Obligaties

Valuta: EUR

Beursnotering: -

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano Green, Social & Sust Euro Credit

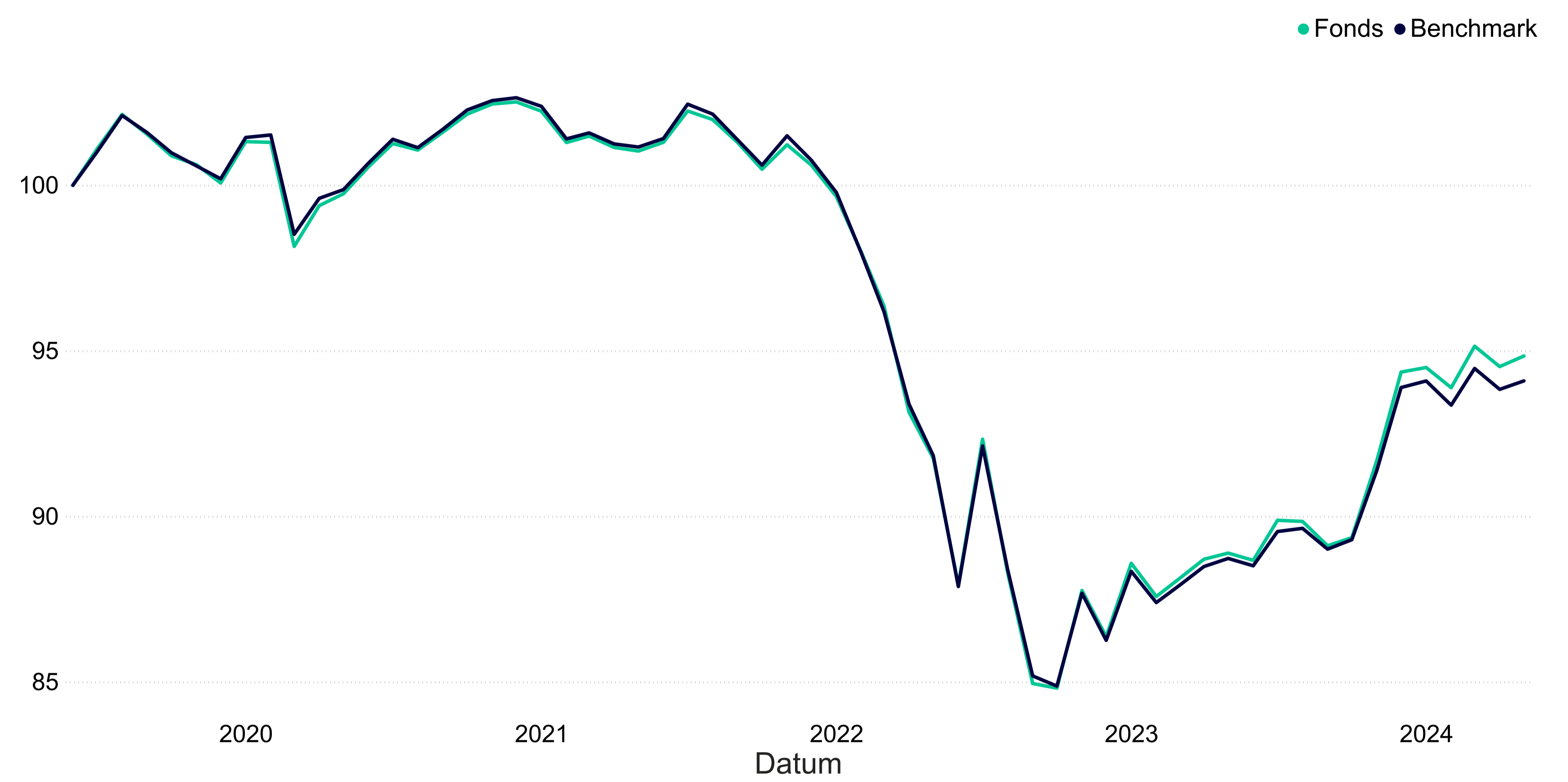
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 22/02/2018

Oprichtingsdatum participatieklasse: 01/06/2023

Benchmark: iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates Index

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €18.16

Totale fondsomvang: €356,046,878

Totale Waarde Participatieklasse: €256,450,402

Uitstaande participaties: 14,122,101

Dividenduitkerend: Nee

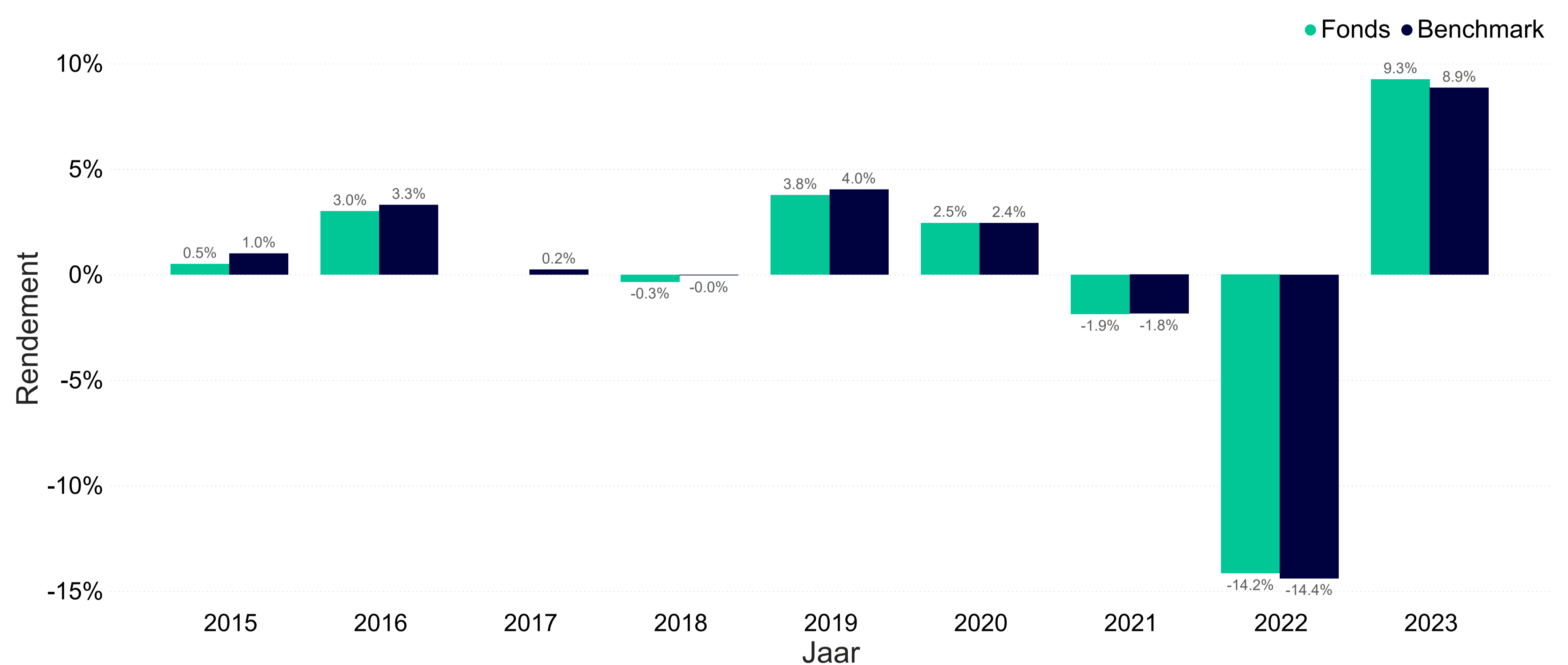
Aantal holdings: 206

Koers ultimo maand: €18.19

Laagste koers 12 maanden: €16.88

Hoogste koers 12 maanden: €18.31

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: -

Servicevergoeding: -

Prestatievergoeding: -

Opslag: 0.275%

Afslag: 0.150%

Lopende kosten: -

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	0.34%	0.27%	0.07%
2024	0.52%	0.21%	0.30%
3 maanden	1.02%	0.78%	0.23%
12 maanden	6.70%	6.04%	0.65%
Gem 3 jaar	-2.08%	-2.38%	0.30%
Gem 5 jaar	-0.82%	-0.97%	0.15%
Sinds start	1.18%	1.20%	-0.02%

Duurzaamheid

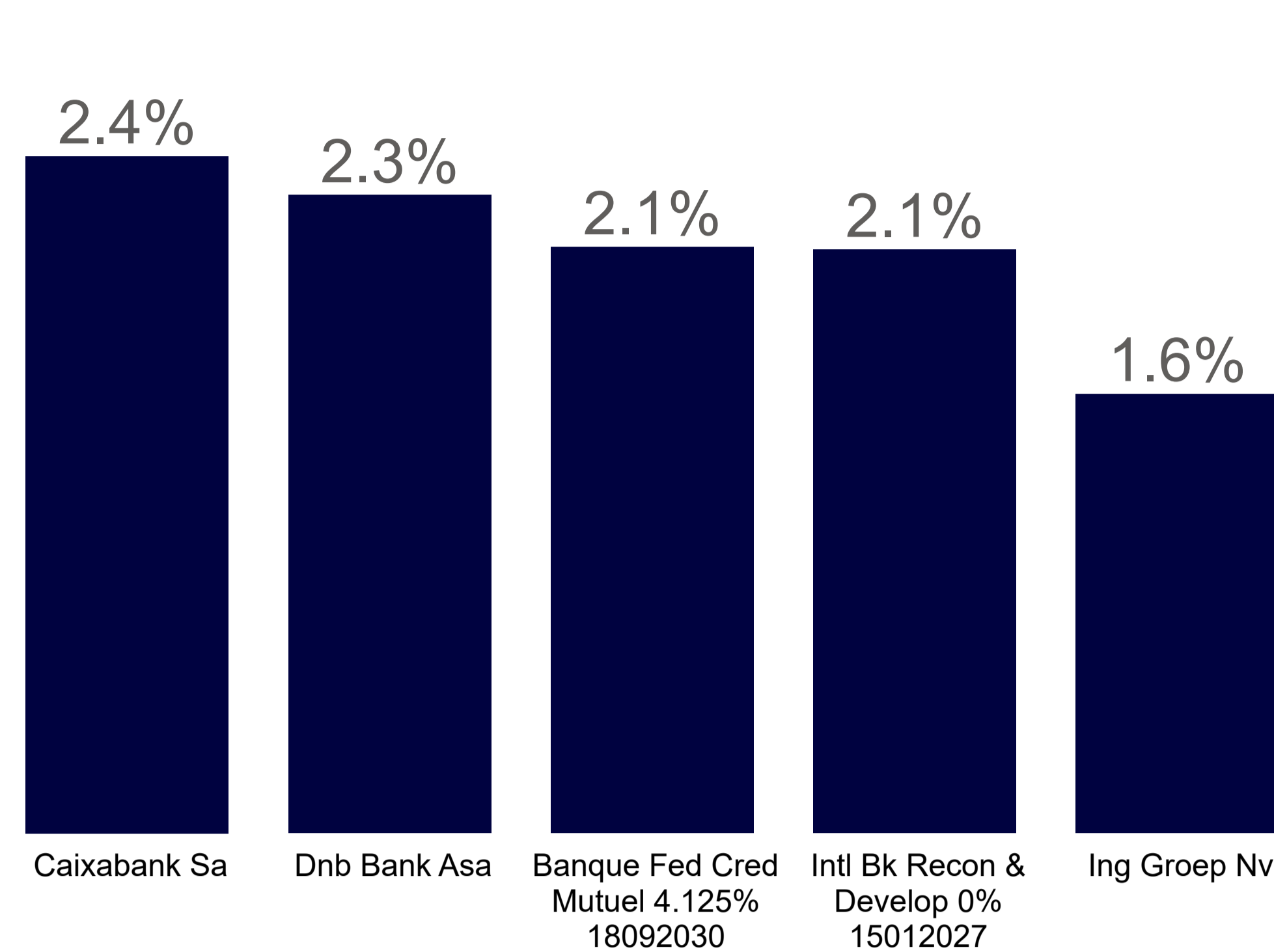
SFDR classificatie: Art. 9

Percentage greenbonds: 70.23%

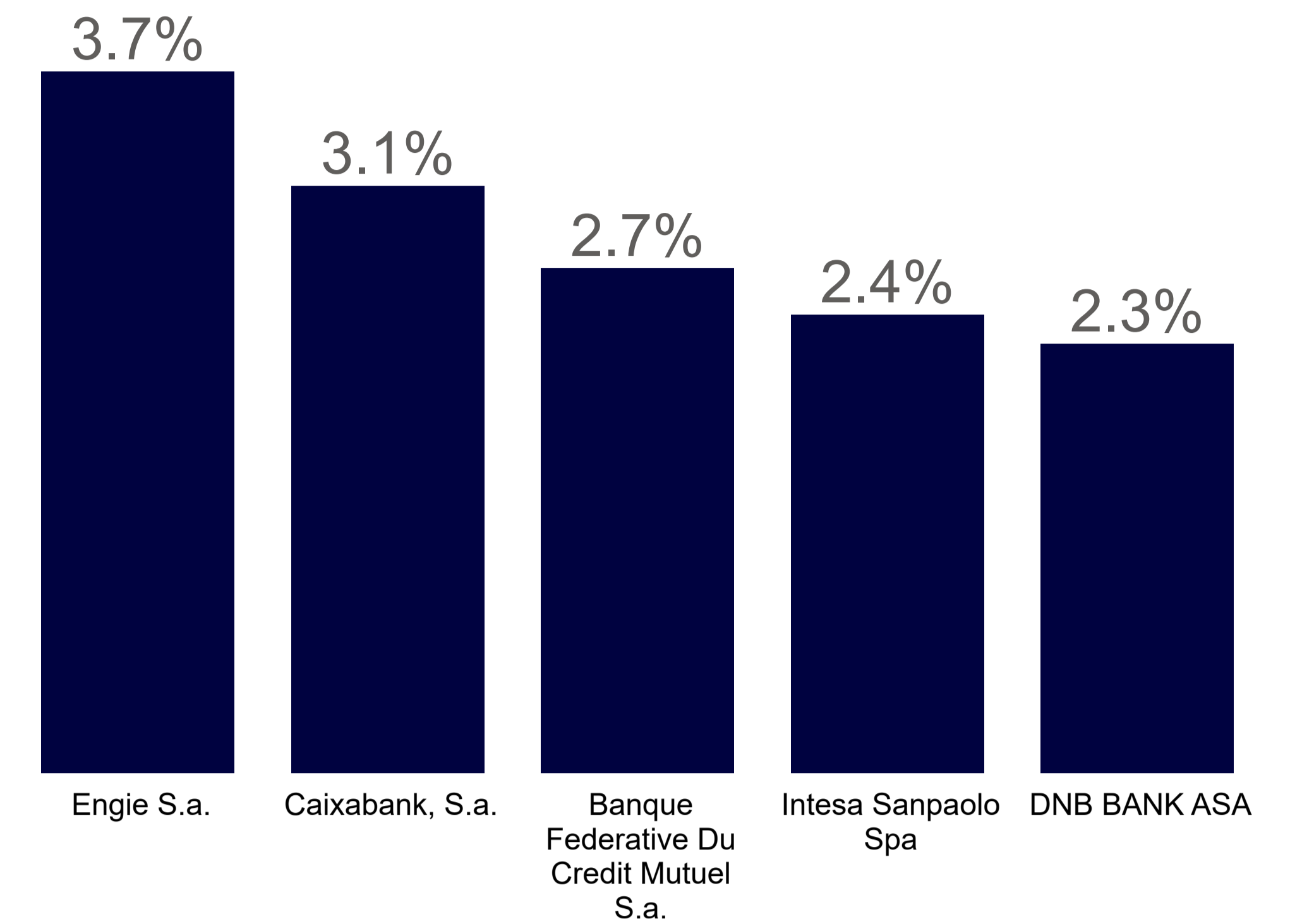
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	6.98%	6.73%
Sharpe ratio 36M	-0.51	-0.57
Gemiddelde rating	BBB+	BBB
Yield to maturity	4.20	4.12
Modified duration	4.15	4.08

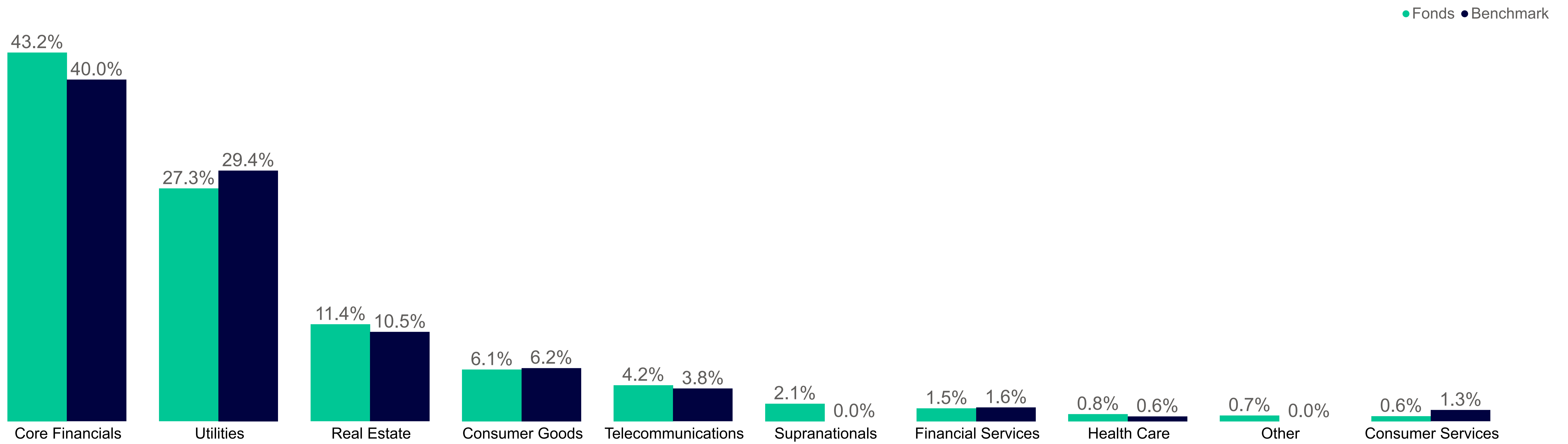
Top grootste belangen



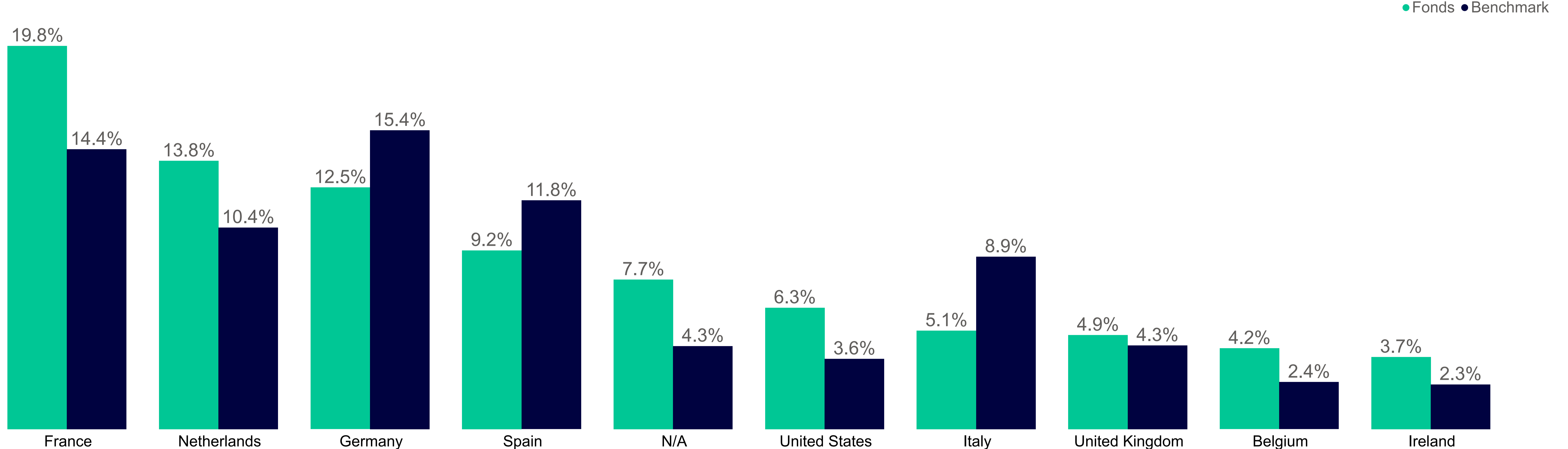
Top grootste emittenten



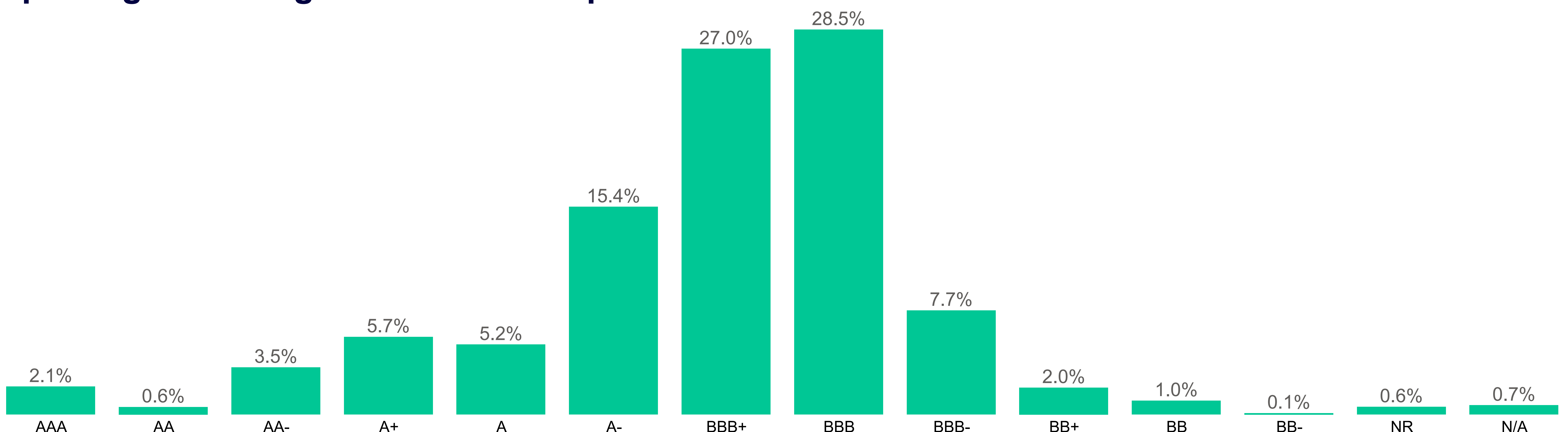
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)

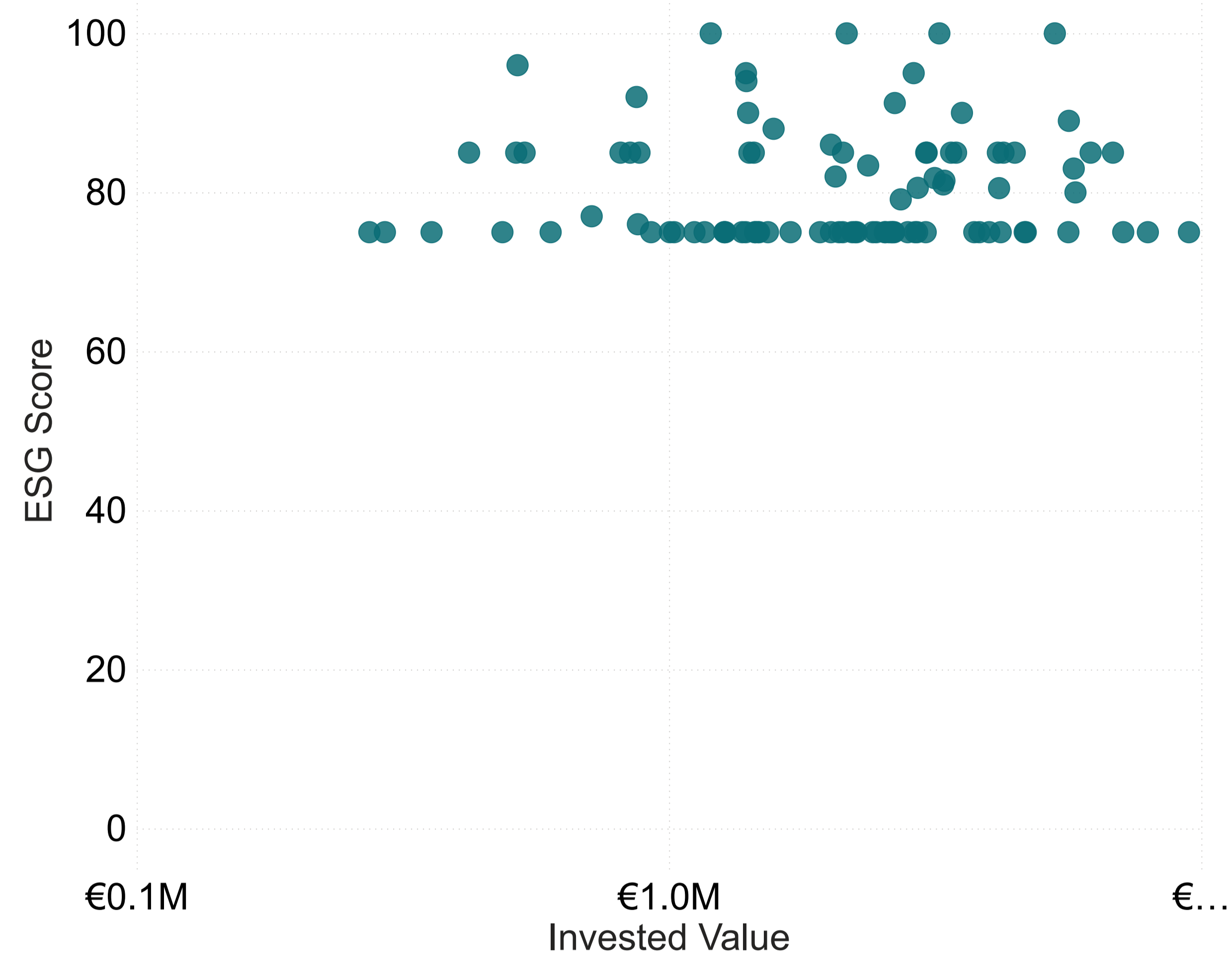


Uitsplitsing van ratings - Vastrentende posities



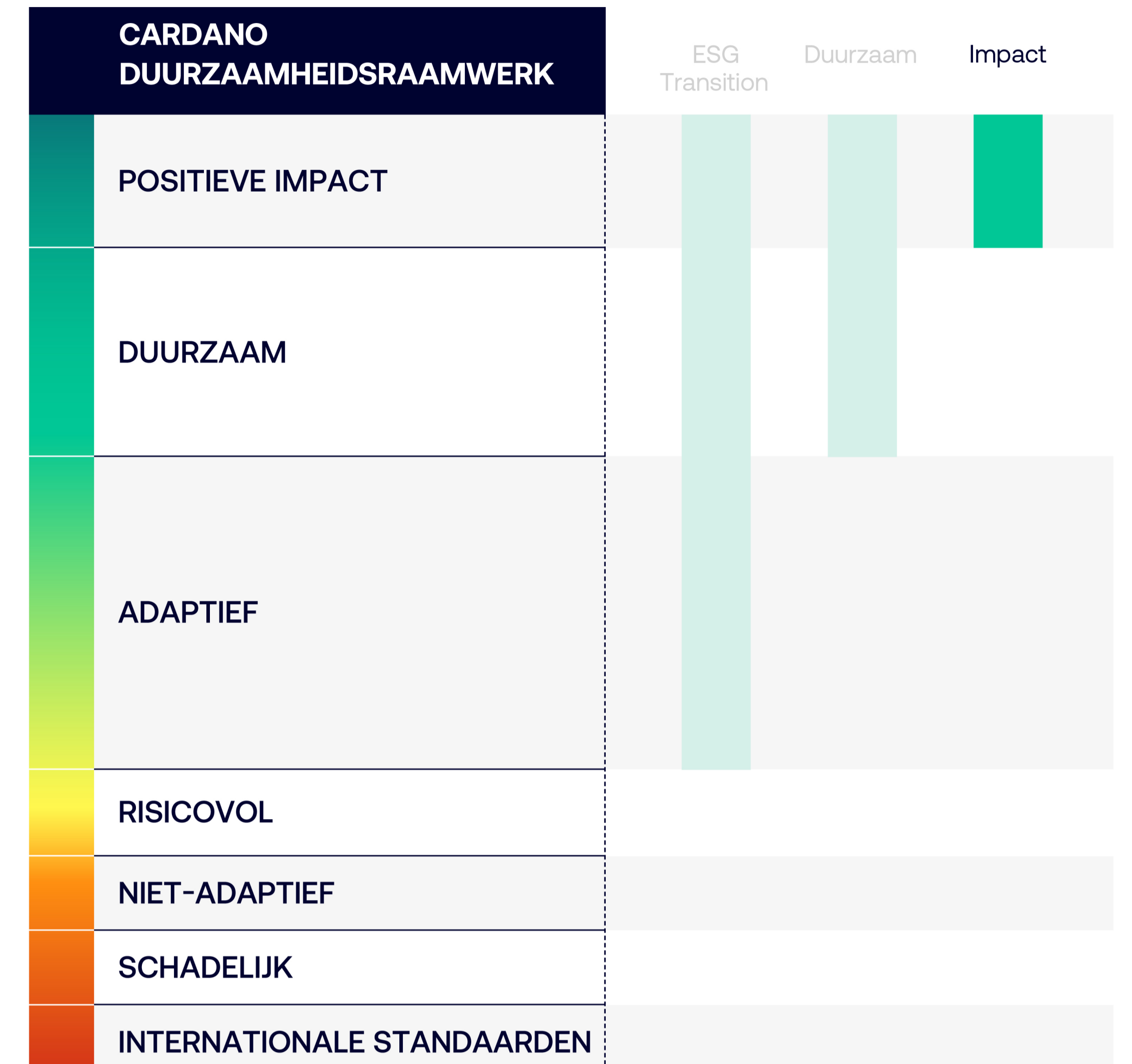
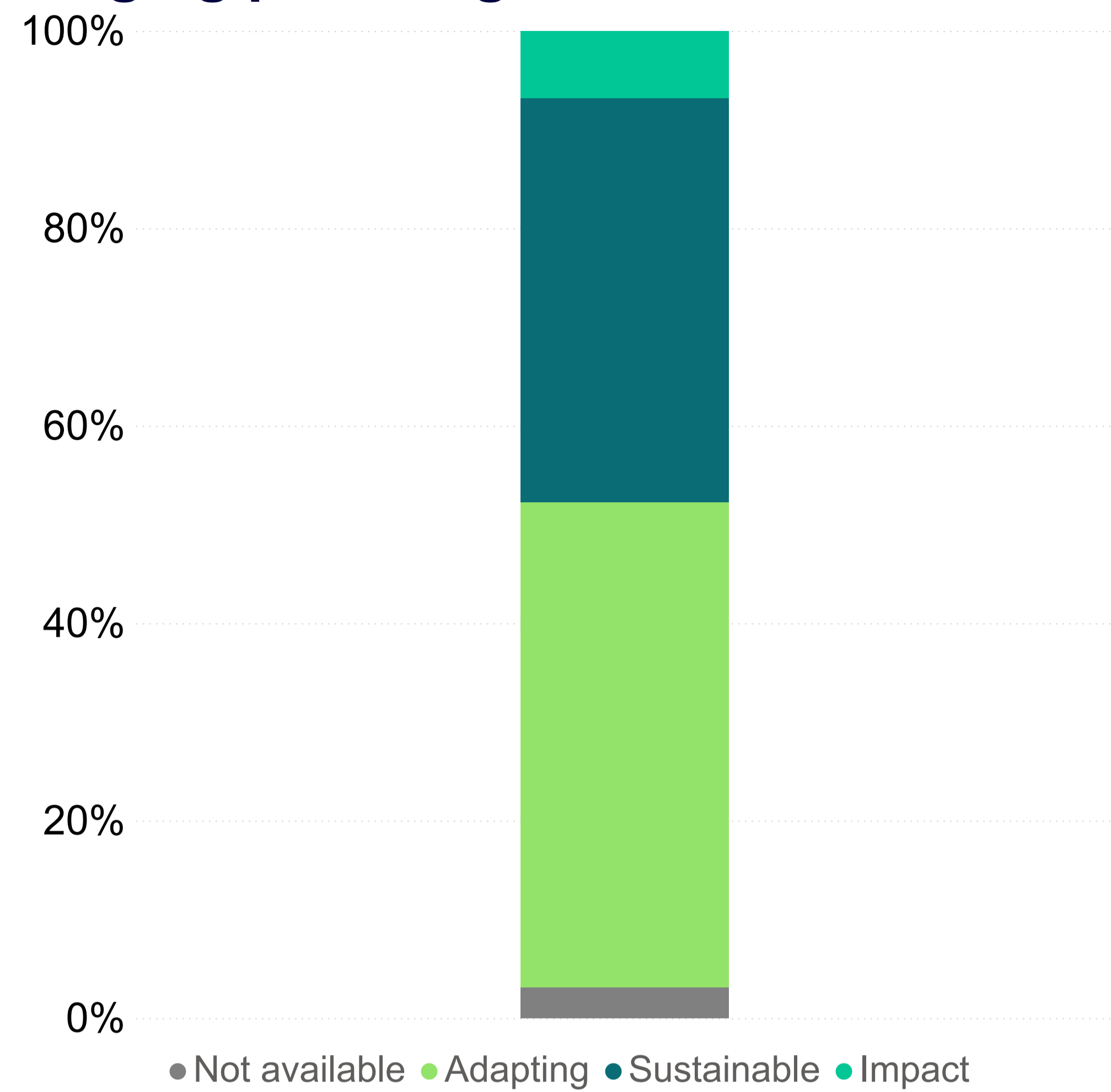
ESG Score: 80 uit 100

Verdeling binnen de portefeuille

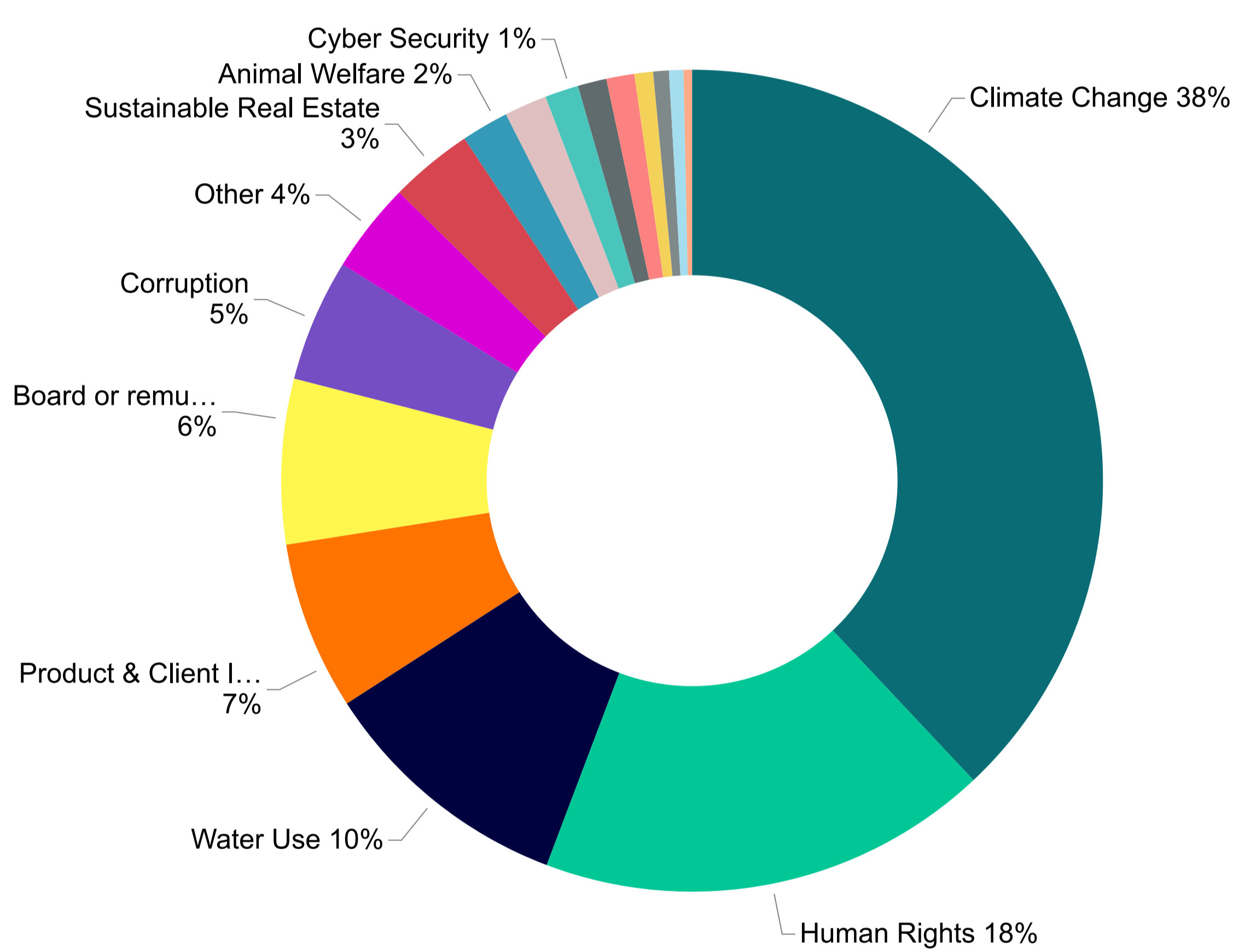


Duurzaamheidsraamwerk

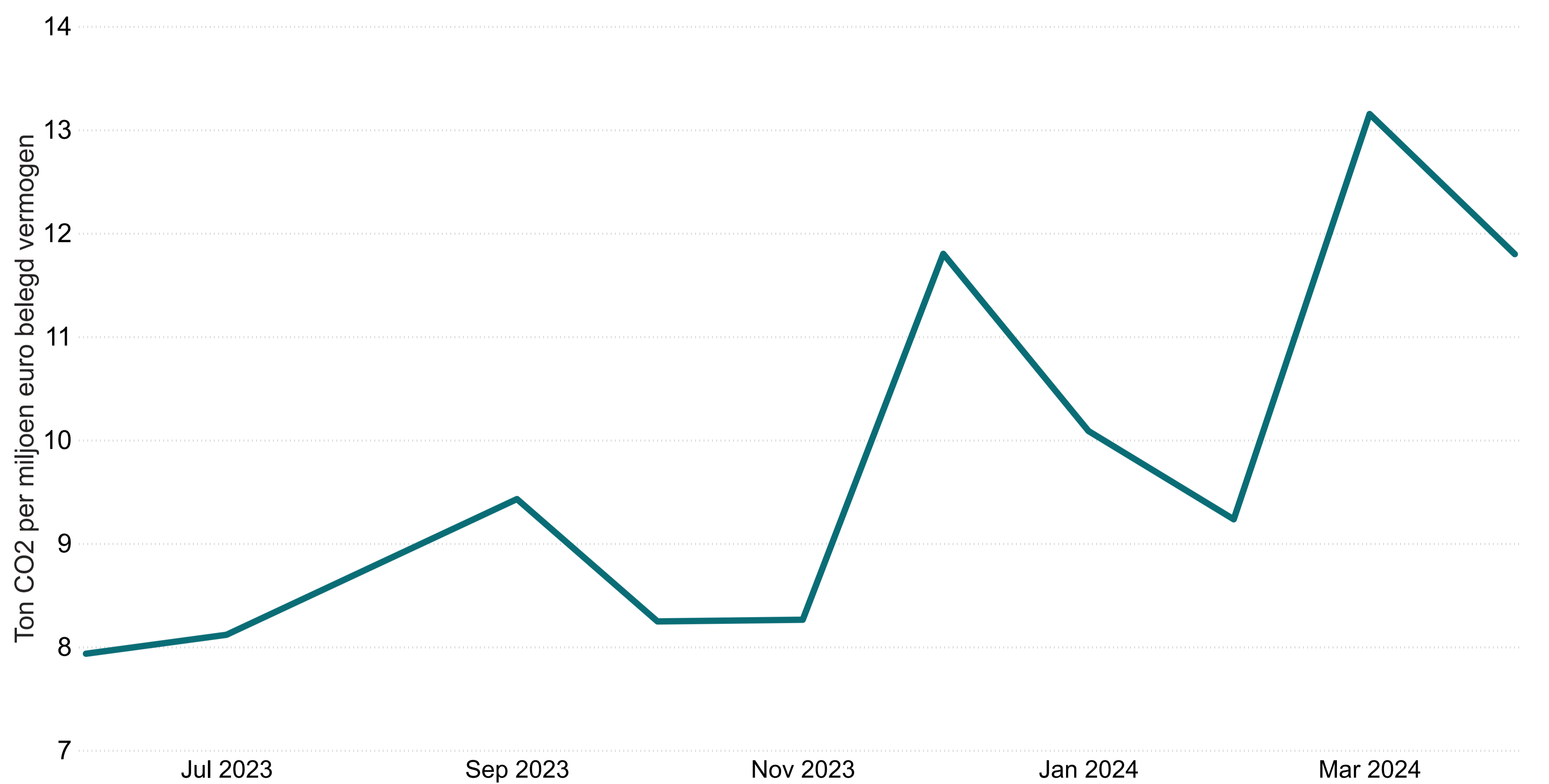
Weging per categorie



Engagement onderwerpen



CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): -

Open engagements: 22

Gesloten engagements (succesvol): 29

Gesloten engagements (niet succesvol): 1

Impactobligaties

