

Cardano ESG Transition Equity Europe - C1 Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™

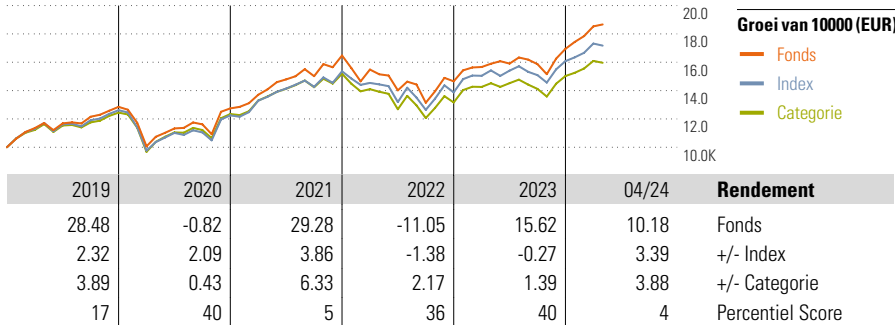
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Large Cap
Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel is een rendement behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de MSCI Europe Index Net EUR, de benchmark. Eveneens heeft het fonds duurzaam beleggen als doel en beoogt het fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren, rekening houdend met het rendement risicoprofiel van het fonds.



Risicomaatstaven

Alpha	2.17	Sharpe Ratio	0.65
Beta	0.92	Std Deviatie	14.06
R-kwadraat	80.42	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.26	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.27	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	7.10	1.84	2.69
6 Maanden	23.15	6.20	6.91
1 jaar	17.45	6.34	7.59
3 jr gean.	9.84	1.71	3.39
5 jr gean.	9.79	1.85	2.98

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.37	-	-	-
2023	6.90	1.54	-0.26	6.79
2022	-6.01	-9.48	-6.24	11.51
2021	7.53	7.94	1.52	9.71
2020	-21.65	12.52	2.55	9.70

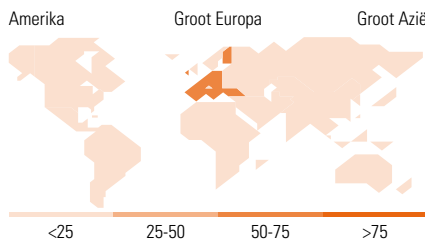
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.34	0.00	97.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.69	0.02	0.67
Overig	2.40	0.41	1.99

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.83
Groot	28.09
Midden	14.07
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 76991



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B	Medicijnen	6.08
ASML Holding NV	Technologie	5.64
AstraZeneca PLC	Medicijnen	3.30
Lvmh Moët Hennessy Louis...	Luxueuze goederen	3.03
SAP SE	Technologie	2.87
Nestle SA	Voedsel	2.76
CRH PLC	Materialen	2.69
Intesa Sanpaolo	Financiële dienstverlening	2.33
L'Oreal SA	Luxueuze goederen	2.28
AXA SA	Verzekering	2.22
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		33.19

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.73
Basismaterialen	6.49
Cyclische consumentenproducten	10.36
Financiële dienstverlening	18.43
Vastgoed	0.45
Licht Cyclisch	33.61
Communicatiediensten	4.49
Energie	3.83
Industrie	14.17
Technologie	11.12
Defensief	30.66
Defensieve consumptiegoederen	11.44
Gezondheidszorg	15.00
Nutsbedrijven	4.22

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	4.42
Verenigde Staten	4.42
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	95.58
Verenigd Koninkrijk	15.25
West Europa – Euro	62.20
West Europa – Niet Euro	18.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Cardano Asset Management	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	125,000
	NV	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Telefoon	-	UCITS	nee		
Website	-	Inc/Acc	Inc		
Oprichtingsdatum	12 nov 2013	ISIN	NL0010579074		
Fondsmanager	Margarita Shevtsova				
Aanvangsdatum	1 jun 2018				
Koers (30 apr 2024)	EUR 31.35				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1,781.00				