

Cardano Green, Social & Sustainable Euro Credit C1 Acc EUR

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Eurozone Corporate
Bond GR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

iBoxx EUR Green, Social & Sust
Bonds EUR

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

Obligaties Euro Bedrijven

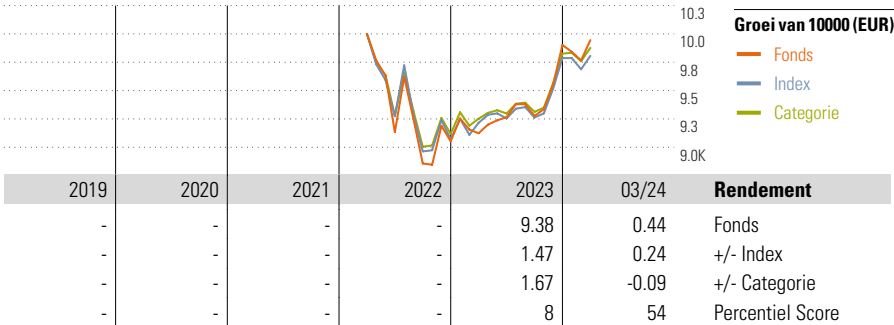
Beleggingsdoelstelling

ACTIAM Impact Euro Credit Fund belegt in duurzame bedrijfsobligaties van hoofdzakelijk 'investment grade' kwaliteit en voert een actief beleggingsbeleid. Ook kan gedeeltelijk worden belegd in obligaties van (supranationale) instellingen die aan de overheid zijn gerelateerd. De benchmark is de iBoxx EUR Green, Social & Sustainability Bonds Corporates (TR) index. De gemiddelde rating van de portefeuille dient ten minste 'BBB-' te bedragen. Alle duurzame obligaties genereren volgens ACTIAM een 'positieve maatschappelijke...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-
Beta	- Std Deviatie	-
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EZN Corp Bd GR EUR (waar van toepassing)



Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.28	0.30	0.09
6 Maanden	5.75	0.77	0.34
1 jaar	6.06	1.00	0.34
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.44	-	-	-
2023	0.78	1.55	0.12	6.75
2022	-	-8.66	-3.04	2.21

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	0.00	0.00	0.00
Obligaties	95.45	0.00	95.45
Kas/ geldmarkt	0.00	0.03	-0.03
Overig	4.57	0.00	4.57

Morningstar Vastrentende Style Box™

	Hoog	Med	Laag
Tijdsduur	-	-	-
Effectieve Looptijd	-	-	-
Gem Krediet	-	-	-
Kwaliteit	-	-	-
Rentegevoeligheid	-	-	-

Kredietkwaliteit

Top 10 Onderliggende posities

	% Port
Banque Federative du Credit Mutuel...	2.32
Volkswagen International Finance N.V....	1.64
Intesa Sanpaolo S.p.A. 4.875%2030-05-19	1.36
E.ON SE 0.875%2031-08-20	1.32
ING Groep N.V.	1.26
ABN AMRO Bank N.V. 4.25%2030-02-21	1.17
Enexis Holding NV 0.625%2032-06-17	1.13
NatWest Group PLC	1.06
Intesa Sanpaolo S.p.A. 5.25%2030-01-13	1.06
Societe Generale S.A.	1.04
Totaal Aantal Aandelen	0
Totaal Aantal Obligaties	200
% Van Vermogen In Top 10 Posities	13.35

Maturity-verdeling

	% Oblg
1 tot 3 jaar	12.95
3 tot 5 jaar	28.07
5 tot 7 jaar	29.06
7 tot 10 jaar	19.11
10 tot 15 jaar	5.98
15 tot 20 jaar	2.01
20 tot 30 jaar	0.96
Meer dan 30 jaar	1.86

Couponverdeling

	% Oblg
0% PIK	0.44
0% tot 4%	67.71
4% tot 6%	29.68
6% tot 8%	2.16
8% tot 10%	0.00
10% tot 12%	0.00
Meer dan 12%	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Cardano Asset Management	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
	NV	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Telefoon	-	UCITS	ja		
Website	-	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	12 nov 2013	ISIN	NL0010579090		
Fondsmanager	Mehdi Abdi				
Aanvangsdatum	12 nov 2013				
Koers (26 apr 2024)	EUR 18.04				
Fondsvermogen (mln)	EUR 103.53				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-04-2022 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.