

Cardano Impact Equity Global - C1 Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**

Morningstar Global Target

Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI ACWI NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

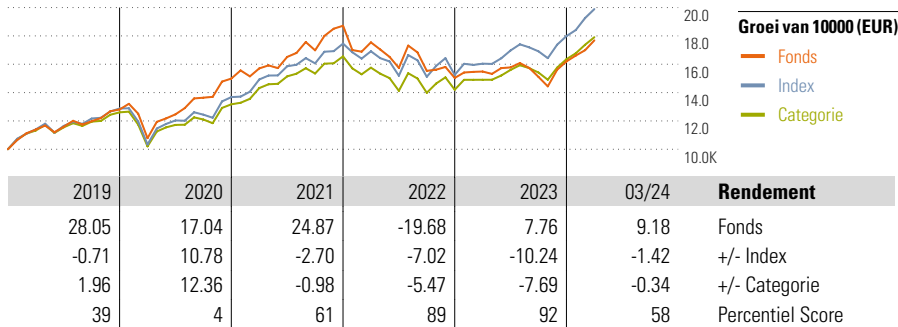
Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap

Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel is een rendement te behalen dat, op basis van een evaluatieperiode van drie jaar, minstens gelijk is aan het rendement van de MSCI All Country World Index Net EUR (de benchmark). Naast het nastreven van een financiële rendementsdoelstelling wordt nadrukkelijk beoogd met het fonds ook niet-financiële waarde toe te voegen door het hanteren van een op positieve impact gebaseerde beleggingsstrategie. Met name door te beleggen in ondernemingen die actief bijdragen aan het realiseren van de Sustainable...

**Risicomaatstaven**

Alpha	-5.31	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.95	Std Deviatie	14.38
R-kwadraat	85.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.90	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.51	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.26	-1.41	-0.78
6 Maanden	10.70	-2.31	-1.88
1 jaar	12.08	-7.38	-4.88
3 jr gean.	2.37	-5.66	-3.95
5 jr gean.	8.18	-2.51	-0.75

Kwartaalrendementen

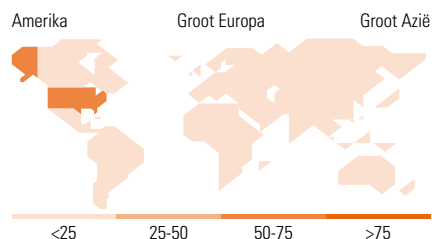
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.18	-	-	-
2023	3.02	1.88	-4.26	7.24
2022	-6.26	-10.28	-1.33	-3.21
2021	4.79	5.15	2.83	10.21
2020	-15.79	15.59	9.42	9.89

Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.70	0.00	99.70
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.35	0.00	0.35
Overig	0.27	0.31	-0.04

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.18
Groot	32.25
Midden	22.89
Klein	4.62
Micro	1.07
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 78260

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	8.93
Cadence Design Systems Inc	Software	4.42
ASML Holding NV	Software	3.65
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	3.32
Accenture PLC Class A	Software	3.05
NVIDIA Corp	Software	2.99
ServiceNow Inc	Software	2.87
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	2.75
L'Oreal SA	Consumer Goods	2.23
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	2.18
Totaal Aantal Aandelen		75
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		36.40

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	20.24
Basismaterialen	3.24
Cyclische consumentenproducten	3.53
Financiële dienstverlening	11.03
Vastgoed	2.44
Licht Cyclisch	53.58
Communicatiediensten	0.29
Energie	-
Industrie	15.04
Technologie	38.25
Defensief	26.18
Defensieve consumptiegoederen	10.07
Gezondheidszorg	14.15
Nutsbedrijven	1.96

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	54.99
Verenigde Staten	53.06
Canada	0.00
Latijns Amerika	1.93
Groot Europa	26.64
Verenigd Koninkrijk	1.02
West Europa – Euro	16.59
West Europa – Niet Euro	7.62
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.41
Groot Azië	18.38
Japan	6.95
Australazië	2.67
Azië - Ontwikkeld	6.17
Azië - Emerging	2.58

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	NL0010579124		
Fondsmanager	Caspar Snijders				
Aanvangsdatum	20 dec 2018				
Koers (17 apr 2024)	EUR 48.40				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 116.31				