

Cardano Duurzaam Mixfonds Defensief

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

9.375% MSCI North America NR
EUR, 3.75% MSCI Pacific NR
EUR, 32.5% Markt...

Morningstar Rating™

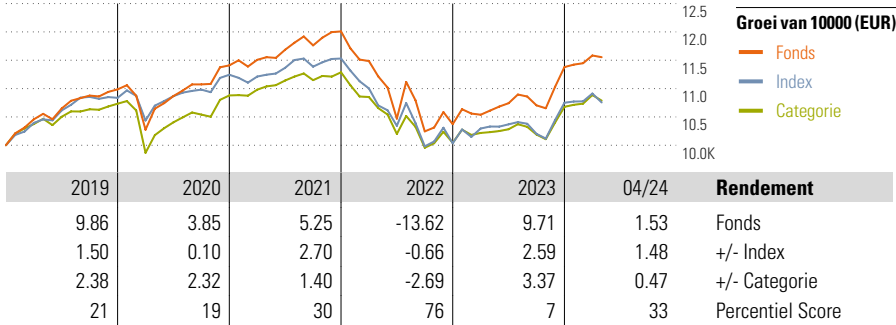
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

ACTIAM Duurzaam Mixfonds Defensief is een mixfonds dat ernaar streeft om voor de Participanten op de langetermijn een zo gunstig mogelijk rendement te realiseren, rekening houdend met het defensieve risicoprofiel, door beleggingen te spreiden over verschillende beleggingscategorieën en regio's. De categorieën waarin wordt belegd betreffen beursgenoteerde aandelen van ondernemingen, aandelen in vastgoedondernemingen, alsmede in euro luidende obligaties en kortlopende obligaties. Daarnaast kan door het Fonds voor een...



Risicomaatstaven

Alpha	1.90	Sharpe Ratio	-0.14
Beta	1.13	Std Deviatie	7.64
R-kwadraat	87.59	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.53	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.77	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.74	0.25	0.10
6 Maanden	7.02	1.55	0.85
1 jaar	8.52	3.77	2.73
3 jr gean.	-0.04	1.27	0.65
5 jr gean.	1.79	1.10	0.90

Kwartaalrendementen

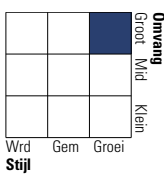
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.79	-	-	-
2023	1.60	1.94	-0.36	6.31
2022	-4.35	-8.84	-2.15	1.24
2021	0.86	1.55	0.65	2.10
2020	-6.48	5.79	1.89	3.03

Portefeuille 31 mrt 2024

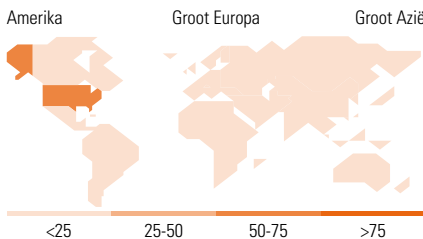
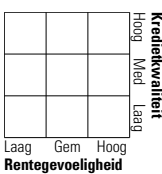
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	24.90	0.00	24.90
Obligaties	72.09	0.00	72.09
Kas/ geldmarkt	0.14	0.01	0.14
Overig	2.90	0.02	2.88

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Sparebank 1 Boligkreditt AS...	—	6.76
DnB Boligkreditt AS...	—	3.19
Microsoft Corp	—	1.64
Banque Federative du Credit...	—	1.37
International Bank for...	—	1.02
Intesa Sanpaolo S.p.A....	—	1.01
Volkswagen International...	—	0.97
NVIDIA Corp	—	0.82
E.ON SE 0.875%2031-08-20	—	0.78
De Volksbank N.V....	—	0.78
Totaal Aantal Aandelen		1857
Totaal Aantal Obligaties		208
% Van Vermogen In Top 10 Posities		18.34

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	27.08
Basismaterialen	3.76
Cyclische consumentenproducten	7.25
Financiële dienstverlening	13.76
Vastgoed	2.31
Licht Cyclisch	49.28
Communicatiediensten	4.04
Energie	0.93
Industrie	13.47
Technologie	30.83
Defensief	23.64
Defensieve consumptiegoederen	8.15
Gezondheidszorg	13.17
Nutsbedrijven	2.32

Regioverdeling	% Aand
Amerika	62.36
Verenigde Staten	59.16
Canada	1.44
Latijns Amerika	1.75
Groot Europa	20.05
Verenigd Koninkrijk	1.81
West Europa – Euro	11.28
West Europa – Niet Euro	5.48
Emerging Europa	0.11
Midden-Oosten / Afrika	1.37
Groot Azië	17.59
Japan	5.79
Australazië	1.94
Azië - Ontwikkeld	5.59
Azië - Emerging	4.28

Fondsinformatie

Fondsgroep	Cardano Asset Management	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	125,000
	NV	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Telefoon	-	UCITS	nee		
Website	-	Inc/Acc	Acc		
Oprichtingsdatum	12 nov 2013	ISIN	NL0010579157		
Fondsmanager	Not Disclosed				
Aanvangsdatum	31 dec 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 27.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 54.81				

© 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.