

Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

16.875% MSCI North America
NR EUR, 6.75% MSCI Pacific NR
EUR, 22.5% Markt...

Morningstar Rating™

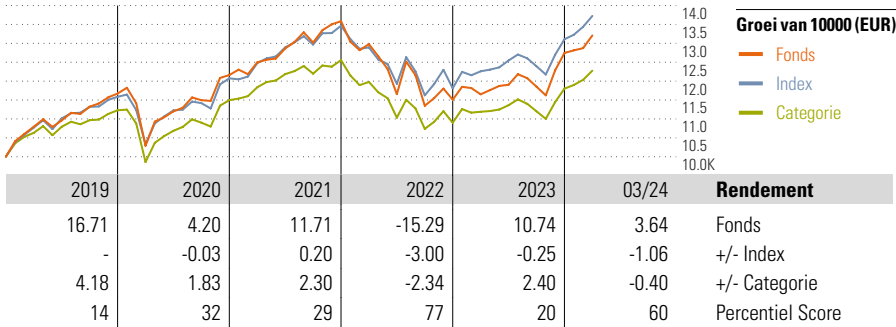
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-1.43	Sharpe Ratio	0.12
Beta	1.09	Std Deviatie	9.88
R-kwadraat	89.55	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.26	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.40	-1.31	-0.45
6 Maanden	11.35	-0.35	0.99
1 jaar	10.65	-0.54	2.07
3 jr gean.	0.74	-1.60	0.57
5 jr gean.	3.33	-0.99	0.84

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.64	-	-	-
2023	1.24	2.17	-0.42	7.52
2022	-4.46	-10.19	-2.64	1.42
2021	2.76	2.94	1.21	4.34
2020	-11.84	8.86	2.63	5.80

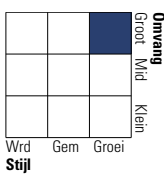
Portefeuille 29 feb 2024

Assetverdeling

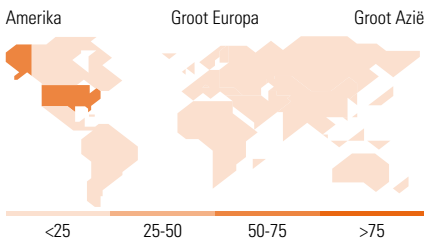
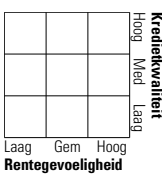
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	46.66	0.00	46.66
Obligaties	50.76	0.00	50.76
Kas/ geldmarkt	0.25	0.04	0.22
Overig	2.47	0.11	2.36

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	3.69
Microsoft Corp	📄	2.77
DnB Boligkredit AS...	—	2.42
Sparebank 1 Boligkredit AS...	—	1.73
NVIDIA Corp	📄	1.23
Banque Federative du Credit...	—	1.02
Cadence Design Systems Inc	📄	0.96
Apple Inc	📄	0.86
ASML Holding NV	📄	0.85
Novo Nordisk A/S Class B	🏥	0.79
Totaal Aantal Aandelen		1910
Totaal Aantal Obligaties		205
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.32

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.26
Basismaterialen	3.39
Cyclische consumentenproducten	6.51
Financiële dienstverlening	12.17
Vastgoed	12.19
Licht Cyclisch	44.85
Communicatiediensten	3.31
Energie	0.81
Industrie	11.65
Technologie	29.07
Defensief	20.90
Defensieve consumptiegoederen	7.41
Gezondheidszorg	11.44
Nutsbedrijven	2.04

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	55.05
Verenigde Staten	52.38
Canada	1.22
Latijns Amerika	1.45
Groot Europa	27.84
Verenigd Koninkrijk	3.33
West Europa – Euro	16.31
West Europa – Niet Euro	6.92
Emerging Europa	0.10
Midden-Oosten / Afrika	1.18
Groot Azië	17.11
Japan	6.28
Australazië	2.19
Azië - Ontwikkeld	4.83
Azië - Emerging	3.80

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	NL0010579165		
Fondsmanager	Not Disclosed				
Aanvangsdatum	31 dec 2016				
Koers (26 apr 2024)	EUR 28.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 115.02				

© 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.