

Cardano Duurzaam Mixfonds Offensief

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

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

Benchmark van het fonds

24.375% MSCI North America
NR EUR, 9.75% MSCI Pacific NR
EUR, 12.5% Markit...

Morningstar Rating™

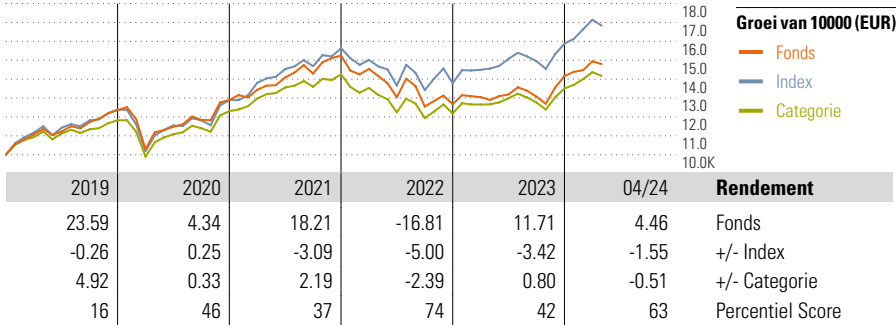
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-3.09	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.95	Std Deviatie	11.63
R-kwadraat	88.18	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.01	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.79	-1.32	-0.47
6 Maanden	12.05	-1.96	-0.09
1 jaar	14.16	-3.48	1.51
3 jr gea.	2.64	-3.82	0.10
5 jr gea.	5.40	-2.66	0.34

Kwartaalrendementen

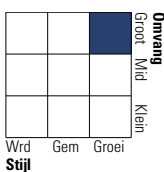
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.49	-	-	-
2023	2.88	1.11	-0.92	8.39
2022	-4.64	-10.29	-3.78	1.06
2021	4.18	4.88	1.44	6.65
2020	-16.72	11.57	3.11	8.91

Portefeuille 31 mrt 2024

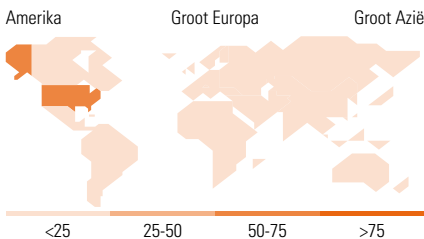
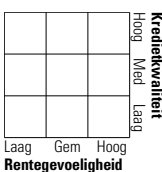
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.51	0.00	74.51
Obligaties	23.79	0.00	23.79
Kas/ geldmarkt	0.35	0.01	0.33
Overig	1.45	0.08	1.37

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	4.25
NVIDIA Corp	Software	2.13
Cadence Design Systems Inc	Software	1.37
ASML Holding NV	Software	1.30
Novo Nordisk A/S Class B	Pharmaceuticals	1.26
Taiwan Semiconductor...	Semiconductors	1.24
Apple Inc	Software	1.19
Procter & Gamble Co	Consumer Goods	1.16
Vonovia SE	Real Estate	1.11
Accenture PLC Class A	Software	0.99
Totaal Aantal Aandelen		1903
Totaal Aantal Obligaties		206
% Van Vermogen In Top 10 Posities		16.00

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	36.90
Basismaterialen	3.24
Cyclische consumentenproducten	6.26
Financiële dienstverlening	11.88
Vastgoed	15.52
Licht Cyclisch	42.65
Communicatiediensten	3.49
Energie	0.80
Industrie	11.66
Technologie	26.71
Defensief	20.45
Defensieve consumptiegoederen	7.05
Gezondheidszorg	11.40
Nutsbedrijven	2.00

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.12
Verenigde Staten	51.36
Canada	1.25
Latijns Amerika	1.50
Groot Europa	30.73
Verenigd Koninkrijk	3.96
West Europa – Euro	18.28
West Europa – Niet Euro	7.21
Emerging Europa	0.10
Midden-Oosten / Afrika	1.17
Groot Azië	15.16
Japan	5.05
Australazië	1.69
Azië - Ontwikkeld	4.79
Azië - Emerging	3.62

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	NL0010579173		
Fondsmanager	Not Disclosed				
Aanvangsdatum	31 dec 2016				
Koers (3 mei 2024)	EUR 25.39				
Fondsvermogen (mln)	EUR 5,256.49				

© 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.