

# Cardano ESG Transition Enhanced Index 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

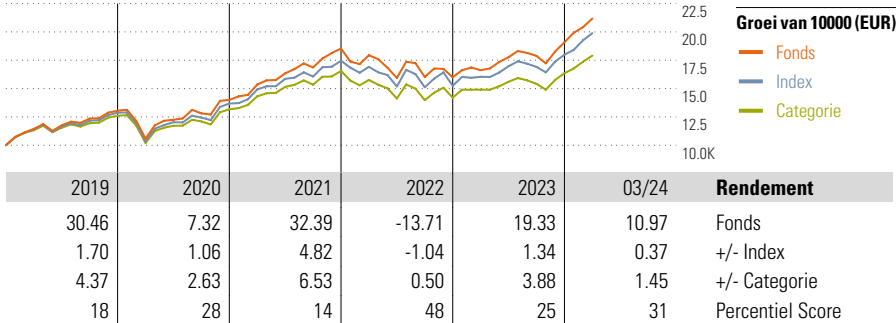
Benchmark van het fonds  
MSCI World NR EUR

Morningstar Rating™  
★★★★★

Morningstar Categorie™  
Aandelen Wereldwijd Large Cap  
Gemengd

### Beleggingsdoelstelling

Het doel van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Wereld is om rekening houdend met de van toepassing zijnde duurzaamheidscriteria een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI World Index Net EUR, de benchmark ('Index') zoveel als mogelijk benadert. Tevens heeft het fonds duurzaam beleggen als doel. Er wordt uitsluitend belegd in aandelen die voldoen aan ESG-criteria zoals die door ACTIAM zijn geformuleerd. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de benchmark. De vrijkomende middelen...



### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 1.56  | Sharpe Ratio | 0.81  |
| Beta             | 0.89  | Std Deviatie | 12.87 |
| R-kwadraat       | 89.94 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.23  | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 5.20  | 10-jr Risico | -     |

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

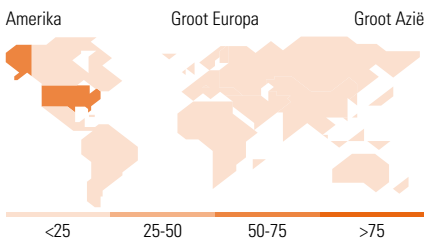
| Rendementen (26 apr 2024) | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|---------------------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden                 | 4.33   | -0.26  | 0.07   |
| 6 Maanden                 | 19.14  | 1.27   | 2.97   |
| 1 jaar                    | 23.88  | 1.70   | 6.21   |
| 3 jr gean.                | 9.44   | 1.07   | 2.84   |
| 5 jr gean.                | 11.64  | 1.23   | 3.00   |

| Kwartaalrendementen | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|---------------------|--------|--------|-------|-------|
| 2024                | 10.97  | -      | -     | -     |
| 2023                | 3.95   | 6.90   | 0.61  | 6.74  |
| 2022                | -3.19  | -11.17 | 0.52  | -0.17 |
| 2021                | 9.70   | 6.41   | 3.17  | 9.92  |
| 2020                | -18.89 | 15.75  | 4.62  | 9.28  |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.56  | 0.00    | 99.56   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.46   | 0.00    | 0.46    |
| Overig         | 0.39   | 0.41    | -0.02   |

| Morningstar Aandelen Style Box™ | % Aand     |
|---------------------------------|------------|
| Zeer Groot                      | 42.68      |
| Groot                           | 35.44      |
| Midden                          | 21.55      |
| Klein                           | 0.33       |
| Micro                           | 0.00       |
| Gem Mkt Cap (mIn)               | EUR 129090 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector                                                                              | % Port |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Microsoft Corp                    |  | 4.68   |
| Apple Inc                         |  | 3.94   |
| NVIDIA Corp                       |  | 3.49   |
| Amazon.com Inc                    |  | 2.66   |
| Alphabet Inc Class A              |  | 1.49   |
| Alphabet Inc Class C              |  | 1.24   |
| Eli Lilly and Co                  |  | 1.08   |
| Baker Hughes Co Class A           |  | 1.02   |
| JPMorgan Chase & Co               |  | 0.98   |
| Broadcom Inc                      |  | 0.97   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                                                                                     | 1213   |
| Totaal Aantal Obligaties          |                                                                                     | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                                                                                     | 21.54  |

| Sectorverdeling                                                                                                    | % Aand       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|  <b>Cyclisch</b>                | <b>32.29</b> |
|  Basismaterialen                | 4.26         |
|  Cyclische consumentenproducten | 10.59        |
|  Financiële dienstverlening     | 15.16        |
|  Vastgoed                       | 2.28         |
|  <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>46.40</b> |
|  Communicatiediensten           | 6.91         |
|  Energie                        | 2.51         |
|  Industrie                      | 11.60        |
|  Technologie                    | 25.38        |
|  <b>Defensief</b>               | <b>21.31</b> |
|  Defensieve consumptiegoederen  | 6.32         |
|  Gezondheidszorg                | 12.41        |
|  Nutsbedrijven                  | 2.58         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>74.05</b> |
| Verenigde Staten        | 70.90        |
| Canada                  | 3.01         |
| Latijns Amerika         | 0.13         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>16.69</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 3.55         |
| West Europa – Euro      | 8.57         |
| West Europa – Niet Euro | 4.57         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>9.26</b>  |
| Japan                   | 6.18         |
| Australazië             | 2.01         |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.05         |
| Azië - Emerging         | 0.02         |

### Fondsinformatie

|                     |                          |                |              |                    |         |
|---------------------|--------------------------|----------------|--------------|--------------------|---------|
| Fondsgroep          | Cardano Asset Management | Vestigingsland | Nederland    | Min Aanvangsbedrag | 125,000 |
|                     | NV                       | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | -       |
| Telefoon            | -                        | UCITS          | nee          |                    |         |
| Website             | -                        | Inc/Acc        | Inc          |                    |         |
| Oprichtingsdatum    | 28 aug 2015              | ISIN           | NL0011309349 |                    |         |
| Fondsmanager        | Caspar Snijders          |                |              |                    |         |
| Aanvangsdatum       | 1 aug 2017               |                |              |                    |         |
| Koers (26 apr 2024) | EUR 51.29                |                |              |                    |         |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 3,067.11             |                |              |                    |         |