

# Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets C1 Acc EUR

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets  
Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

MSCI EM NR USD

## Morningstar Rating™

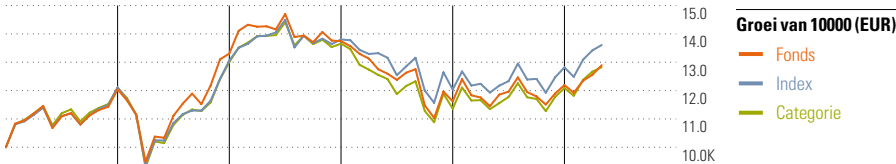
★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

### Beleggingsdoelstelling

Het doel van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Opkomende Landen is om rekening houdend met de van toepassing zijnde duurzaamheidscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI Emerging Markets Index Net EUR, de benchmark ('Index') zoveel als mogelijk benadert. Tevens heeft het fonds duurzaam beleggen als doel. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen van beursgenoteerde ondernemingen in opkomende landen. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in...



|                  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022   | 2023  | 04/24 | Rendement        |
|------------------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|------------------|
| Fonds            | 20.40 | 10.51 | 3.28  | -15.43 | 4.93  | 5.75  | Fonds            |
| +/- Index        | -0.74 | 2.70  | -2.40 | -2.65  | -1.54 | -0.42 | +/- Index        |
| +/- Categorie    | -0.64 | 2.55  | -1.77 | 1.35   | -1.67 | -0.39 | +/- Categorie    |
| Percentiel Score | 54    | 29    | 65    | 41     | 58    | 60    | Percentiel Score |

### Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -3.00 | Sharpe Ratio | -0.32 |
| Beta             | 0.94  | Std Deviatie | 12.45 |
| R-kwadraat       | 92.91 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | -0.54 | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 4.46  | 10-jr Risico | -     |

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

### Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 8.41   | 0.53   | 0.42   |
| 6 Maanden  | 11.95  | -0.93  | 0.05   |
| 1 jaar     | 11.98  | -3.80  | -4.27  |
| 3 jr gean. | -3.06  | -2.83  | -0.99  |
| 5 jr gean. | 2.39   | -1.27  | -0.64  |

### Kwartaalrendementen

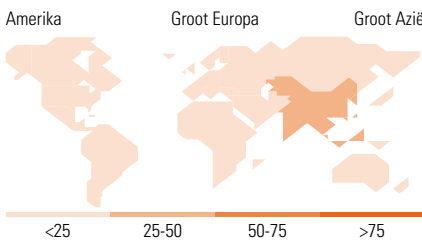
|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 2.98   | -     | -     | -     |
| 2023 | 1.14   | 1.78  | -1.44 | 3.42  |
| 2022 | -4.49  | -5.70 | -7.29 | 1.28  |
| 2021 | 7.12   | 3.14  | -6.74 | 0.24  |
| 2020 | -21.17 | 17.07 | 3.70  | 15.48 |

### Portefeuille 31 mrt 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 100.14 | 0.00    | 100.14  |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.15   | 0.29    | -0.14   |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

### Morningstar Aandelen Style Box™

| Omvang            | % Aand    |
|-------------------|-----------|
| Zeer Groot        | 49.58     |
| Groot             | 39.72     |
| Midden            | 10.32     |
| Klein             | 0.38      |
| Micro             | 0.00      |
| Gem Mkt Cap (mIn) | EUR 31460 |



| Top 10 Onderliggende posities     | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| Taiwan Semiconductor...           | 8.37   |        |
| Samsung Electronics Co Ltd        | 4.12   |        |
| Tencent Holdings Ltd              | 3.75   |        |
| Alibaba Group Holding Ltd...      | 2.13   |        |
| SK Hynix Inc                      | 1.10   |        |
| ICICI Bank Ltd                    | 1.08   |        |
| Ultrapar Participacoes SA         | 1.08   |        |
| SK Innovation Co Ltd              | 1.02   |        |
| China Construction Bank Corp...   | 1.01   |        |
| PDD Holdings Inc ADR              | 0.98   |        |
| Totaal Aantal Aandelen            | 633    |        |
| Totaal Aantal Obligaties          | 0      |        |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities | 24.63  |        |

| Sectorverdeling                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>43.48</b> |
| Basismaterialen                | 6.74         |
| Cyclische consumentenproducten | 12.34        |
| Financiële dienstverlening     | 22.60        |
| Vastgoed                       | 1.80         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>44.05</b> |
| Communicatiediensten           | 9.55         |
| Energie                        | 2.78         |
| Industrie                      | 7.68         |
| Technologie                    | 24.04        |
| <b>Defensief</b>               | <b>12.47</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 5.79         |
| Gezondheidszorg                | 3.83         |
| Nutsbedrijven                  | 2.85         |

| Regioverdeling          | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>9.77</b>  |
| Verenigde Staten        | 0.21         |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 9.56         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>12.25</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00         |
| West Europa – Euro      | 0.57         |
| West Europa – Niet Euro | 0.00         |
| Emerging Europa         | 1.86         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 9.82         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>77.99</b> |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 30.47        |
| Azië - Emerging         | 47.51        |

### Fondsinformatie

|                     |                              |                |              |                    |   |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|--------------------|---|
| Fondsgroep          | Cardano Asset Management     | Vestigingsland | Nederland    | Min Aanvangsbedrag | - |
|                     | NV                           | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel    | - |
| Telefoon            | -                            | UCITS          | ja           |                    |   |
| Website             | -                            | Inc/Acc        | Acc          |                    |   |
| Oprichtingsdatum    | 10 okt 2016                  | ISIN           | NL0014332587 |                    |   |
| Fondsmanager        | Hicham Lalaoui El Mouttalibi |                |              |                    |   |
| Aanvangsdatum       | 19 nov 2021                  |                |              |                    |   |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 35.32                    |                |              |                    |   |
| Fondsvermogen (mIn) | EUR 540.80                   |                |              |                    |   |