

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Global - Z1 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

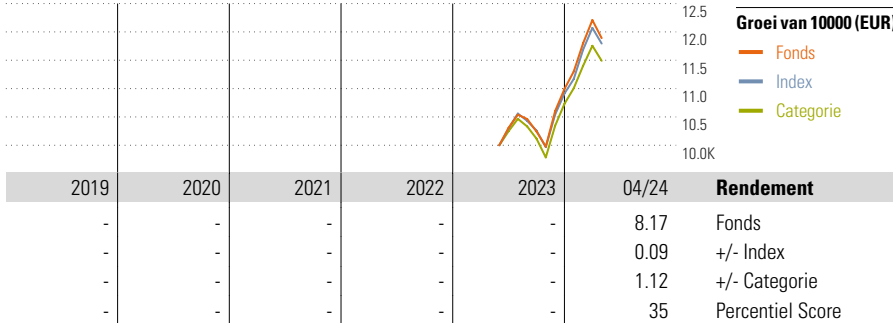
Beleggingsdoelstelling

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	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

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



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.40	0.07	0.76
6 Maanden	17.75	0.74	2.09
1 jaar	-	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

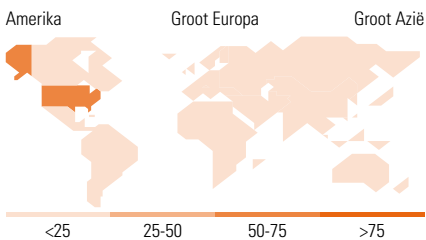
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.06	-	-	-
2023	-	-	-0.64	7.32

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	Software	4.68
Apple Inc	Technologie	3.94
NVIDIA Corp	Technologie	3.49
Amazon.com Inc	Handel	2.66
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.49
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.24
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.08
Baker Hughes Co Class A	Industrie	1.02
JPMorgan Chase & Co	Financiële dienstverlening	0.98
Broadcom Inc	Technologie	0.97
Totaal Aantal Aandelen		1213
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.54

Sectorverdeling

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

Regioverdeling

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

Fondsinformatie

Fondsgroep	Cardano Asset Management	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
	NV	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Telefoon	-	UCITS	nee		
Website	-	Inc/Acc	Inc		
Oprichtingsdatum	1 jun 2023	ISIN	NL0015001FT6		
Fondsmanager	Caspar Snijders				
Aanvangsdatum	1 aug 2017				
Koers (15 mei 2024)	EUR 53.52				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 1,748.07				