Cardano ESG Transition Equity Europe - C1 Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

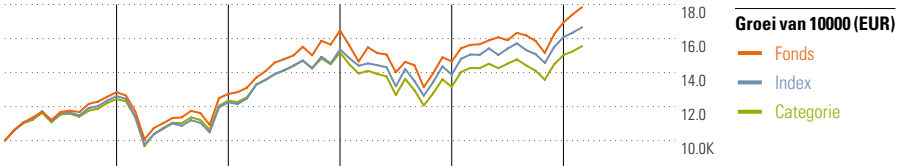
Benchmark van het fonds
MSCI Europe NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsdoel is een rendement behalen dat ten minste gelijk is aan het rendement van de MSCI Europe Index Net EUR, de benchmark. Eveneens heeft het fonds duurzaam beleggen als doel en beoogt het fonds een zo hoog mogelijke ESG-score te realiseren, rekening houdend met het rendement risicoprofiel van het fonds.



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
28.48	-0.82	29.28	-11.05	15.62	5.34	Fonds
2.32	2.09	3.86	-1.38	-0.27	1.70	+/- Index
3.89	0.43	6.33	2.17	1.39	1.81	+/- Categorie
17	40	5	36	40	14	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	1.52	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.91	Std Deviatie	14.16
R-kwadraat	80.57	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.11	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.34	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

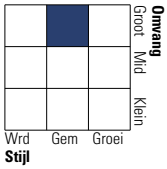
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.69	2.05	2.38
6 Maanden	17.14	1.73	2.47
1 jaar	21.00	2.65	4.14
3 jr gean.	11.03	1.64	3.26
5 jr gean.	10.41	1.42	2.37

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	6.90	1.54	-0.26	6.79
2022	-6.01	-9.48	-6.24	11.51
2021	7.53	7.94	1.52	9.71
2020	-21.65	12.52	2.55	9.70
2019	13.56	2.92	3.99	5.71

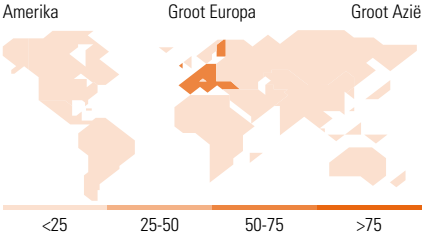
Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	97.72	0.00	97.72
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.59	0.02	0.57
Overig	2.24	0.53	1.71

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	58.00
Groot	28.89
Midden	13.11
Klein	0.00
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 73635



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Novo Nordisk A/S Class B		5.73
ASML Holding NV		5.40
AstraZeneca PLC		3.49
Nestle SA		3.36
Lvmh Moet Hennessy Louis...		3.02
SAP SE		2.75
CRH PLC		2.39
L'Oreal SA		2.29
RELX PLC		2.25
Sanofi SA		2.15
Totaal Aantal Aandelen		74
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		32.83

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**34.45**
Basismaterialen	6.29
Cyclische consumentenproducten	9.88
Financiële dienstverlening	17.95
Vastgoed	0.34
Licht Cyclisch	**33.20**
Communicatiediensten	4.68
Energie	4.56
Industrie	13.76
Technologie	10.20
Defensief	**32.35**
Defensieve consumptiegoederen	12.56
Gezondheidszorg	15.53
Nutsbedrijven	4.25

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**3.98**
Verenigde Staten	3.98
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**96.02**
Verenigd Koninkrijk	16.19
West Europa – Euro	60.28
West Europa – Niet Euro	19.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Cardano Asset Management NV
Telefoon	-
Website	-
Oprichtingsdatum	12 nov 2013
Fondsmanager	Margarita Shevtsova
Aanvangsdatum	1 jun 2018
Koers (28 mrt 2024)	EUR 31.98
Fondsvermogen (mln)	EUR 17.43

Vestigingsland	Nederland
Fondsvaluta	EUR
UCITS	nee
Inc/Acc	Inc
ISIN	NL0010579074

Min Aanvangsbedrag	125,000
Min Additioneel	-

© 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.