Cardano Duurzaam Mixfonds Neutraal

Morningstar Medalist Rating™
Gold

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

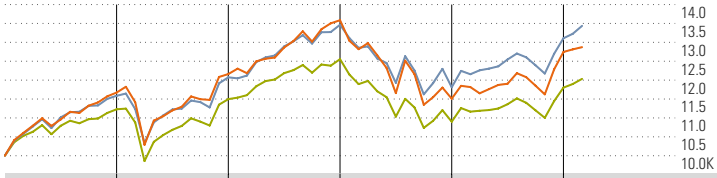
Benchmark van het fonds
16.875% MSCI North America NR EUR, 6.75% MSCI Pacific NR EUR, 22.5% Markit...

Morningstar Rating™
★★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

Beleggingsdoelstelling

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



2019	2020	2021	2022	2023	02/24	Rendement
16.71	4.20	11.71	-15.29	10.74	1.01	Fonds
-	-0.03	0.20	-3.00	-0.25	-1.49	+/- Index
4.18	1.83	2.30	-2.34	2.40	-0.96	+/- Categorie
14	32	29	77	20	78	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.72	Sharpe Ratio	0.13
Beta	1.08	Std Deviatie	9.88
R-kwadraat	89.58	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.51	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.24	10-jr Risico	Gem

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

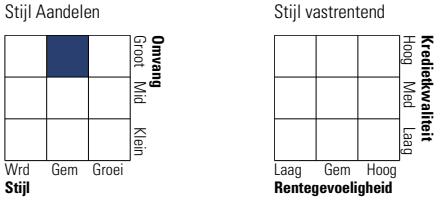
Rendementen (28 mrt 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.81	-0.72	-0.10
6 Maanden	11.09	0.47	1.40
1 jaar	13.55	0.37	2.53
3 jr gean.	2.12	-1.10	0.77
5 jr gean.	4.13	-0.88	0.98

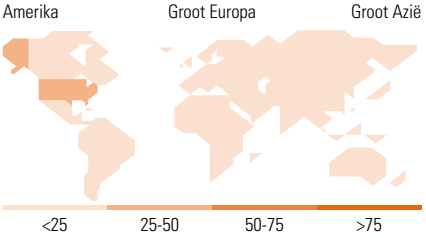
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2023	1.24	2.17	-0.42	7.52
2022	-4.46	-10.19	-2.64	1.42
2021	2.76	2.94	1.21	4.34
2020	-11.84	8.86	2.63	5.80
2019	7.94	1.54	3.33	3.06

Portefeuille 31 jan 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	48.30	0.00	48.30
Obligaties	48.61	0.00	48.61
Kas/ geldmarkt	0.27	0.00	0.27
Overig	2.85	0.04	2.81

Morningstar Style Box





Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau...	—	3.48
Microsoft Corp		2.71
DnB Boligkreditt AS...	—	2.45
Sparebank 1 Boligkreditt AS...	—	1.75
Banque Federative du Credit...	—	1.02
NVIDIA Corp		0.96
Cadence Design Systems Inc		0.93
Apple Inc		0.87
ASML Holding NV		0.80
Novo Nordisk A/S Class B		0.76
Totaal Aantal Aandelen		1959
Totaal Aantal Obligaties		203
% Van Vermogen In Top 10 Posities		15.74

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**37.37**
Basismaterialen	3.30
Cyclische consumentenproducten	5.85
Financiële dienstverlening	11.75
Vastgoed	16.48
Licht Cyclisch	**42.25**
Communicatiediensten	3.38
Energie	0.80
Industrie	10.96
Technologie	27.10
Defensief	**20.39**
Defensieve consumptiegoederen	7.43
Gezondheidszorg	10.85
Nutsbedrijven	2.10

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**51.16**
Verenigde Staten	48.51
Canada	1.19
Latijns Amerika	1.47
Groot Europa	**31.82**
Verenigd Koninkrijk	4.08
West Europa – Euro	18.60
West Europa – Niet Euro	7.78
Emerging Europa	0.12
Midden-Oosten / Afrika	1.25
Groot Azië	**17.02**
Japan	6.21
Australazië	2.17
Azië - Ontwikkeld	4.81
Azië - Emerging	3.84

Fondsinformatie

Fondsgroep	Cardano Asset Management NV	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	125,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	12 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0010579165		
Aanvangsdatum	31 dec 2016				
Koers (28 mrt 2024)	EUR 28.75				
Fondsvermogen (mln)	EUR 112.06				

© 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.