

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity North America - C1 Inc EUR

Morningstar Medalist Rating™**Morningstar Categorie Index**Morningstar US Large-Mid Cap
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI North America NR EUR

Morningstar Rating™

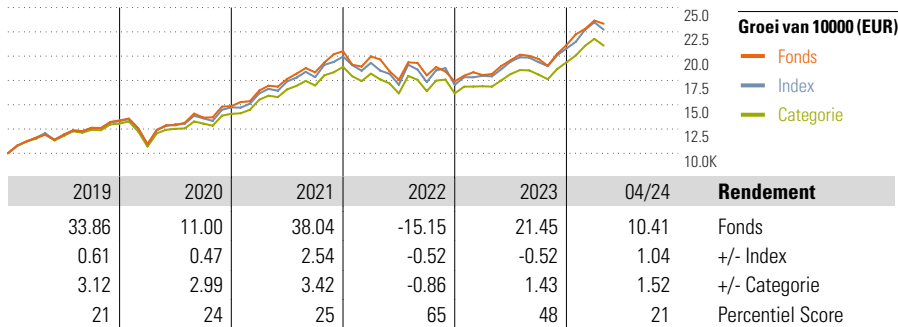
★★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Het doel van ACTIAM Duurzaam Index Aandelenfonds Noord-Amerika is om rekening houdend met de van toepassing zijnde duurzaamheidscriteria, een rendement te realiseren dat het rendement van de MSCI North America Index Net EUR, de benchmark ('Index') zoveel als mogelijk benadert. Tevens heeft het fonds duurzaam beleggen als doel. Het fonds belegt uitsluitend in aandelen die beursgenoteerd zijn in de Verenigde Staten en Canada. De waarde van de activa kan als gevolg van het beleggingsbeleid sterk fluctueren, zowel in...

**Risicomaatstaven**

Alpha	0.80	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.82	Std Deviatie	14.33
R-kwadraat	85.85	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.04	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	6.72	10-jr Risico	- gem

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.61	-0.40	0.07
6 Maanden	18.29	-0.28	0.01
1 jaar	29.08	-1.96	0.22
3 jr gean.	12.91	0.08	0.69
5 jr gean.	15.04	0.32	1.12

Kwartaalrendementen

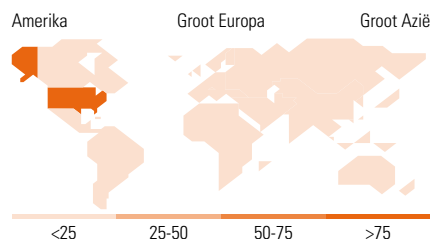
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.94	-	-	-
2023	3.73	8.43	0.70	7.24
2022	-2.61	-12.10	2.65	-3.44
2021	10.76	7.26	3.85	11.88
2020	-18.18	17.70	6.07	8.67

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.75	0.00	99.75
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.27	0.00	0.27
Overig	0.05	0.07	-0.02

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.44
Groot	33.85
Midden	25.13
Klein	0.59
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 178925

**Top 10 Onderliggende posities**

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	6.29
Apple Inc	Technologie	5.31
NVIDIA Corp	Technologie	4.71
Amazon.com Inc	Handel	3.55
Alphabet Inc Class A	Technologie	1.99
Alphabet Inc Class C	Technologie	1.73
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	1.47
Broadcom Inc	Technologie	1.32
JPMorgan Chase & Co	Bank	1.29
Baker Hughes Co Class A	Industrie	1.07
Totaal Aantal Aandelen		552
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		28.73

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	29.12
Basismaterialen	3.10
Cyclische consumentenproducten	10.16
Financiële dienstverlening	13.75
Vastgoed	2.11
Licht Cyclisch	49.67
Communicatiediensten	7.45
Energie	1.25
Industrie	9.67
Technologie	31.30
Defensief	21.21
Defensieve consumptiegoederen	6.36
Gezondheidszorg	12.33
Nutsbedrijven	2.52

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	99.34
Verenigde Staten	94.96
Canada	4.19
Latijns Amerika	0.18
Groot Europa	0.63
Verenigd Koninkrijk	0.15
West Europa – Euro	0.11
West Europa – Niet Euro	0.37
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.03
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.03
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Cardano Asset Management	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	125,000
	NV	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Telefoon	-	UCITS	nee		
Website	-	Inc/Acc	Inc		
Oprichtingsdatum	1 jun 2012	ISIN	NL0014332561		
Fondsmanager	Caspar Snijders				
Aanvangsdatum	1 aug 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 112.19				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 2,035.95				