



Fondsprofiel

Cardano ESG Transition Enhanced Index Equity Emerging Markets belegt in beursgenoteerde aandelen van ondernemingen uit opkomende landen. Het doel is, rekening houdend met het Cardano Duurzaam Beleggingsbeleid, het rendement van de benchmark zoveel mogelijk te benaderen op basis van een systematisch beleggingsbeleid. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken als bedoeld in artikel 8 van de SFDR, waarbij zij een of meer lange-termijn Cardano Duurzaamheidsdoelen nastreeft. Er wordt voor dit fonds enkel belegd in ondernemingen die door Cardano zijn gecategoriseerd als ‘adaptief’, ‘duurzaam’ of ‘positieve impact’, zodat zowel wordt belegd in ondernemingen die al duurzaam zijn, als in ondernemingen die bereid en in staat zijn de transitie naar een duurzame samenleving te maken. Dit geeft een afwijking (tracking error) ten opzichte van de index. De vrijkomende middelen vanuit de uitgesloten ondernemingen worden zodanig belegd dat de tracking error geminimaliseerd wordt. Aan alle ondernemingen in het beleggingsuniversum wordt een ESG-score toegekend, waarbij voor de fondsportefeuille wordt gestreefd naar een zo hoog mogelijke ESG-score. Het valutarisico wordt niet afgedekt.

Kerngegevens

ISIN Code: NL0014332587

Soort fonds: Aandelen

Valuta: EUR

Beursnotering: Euronext Amsterdam

Handelsfrequentie: Dagelijks

Fondsbeheerder: Cardano Asset Management N.V.

Beleggingsinstelling: Cardano ESGT Enh Index Equity EM

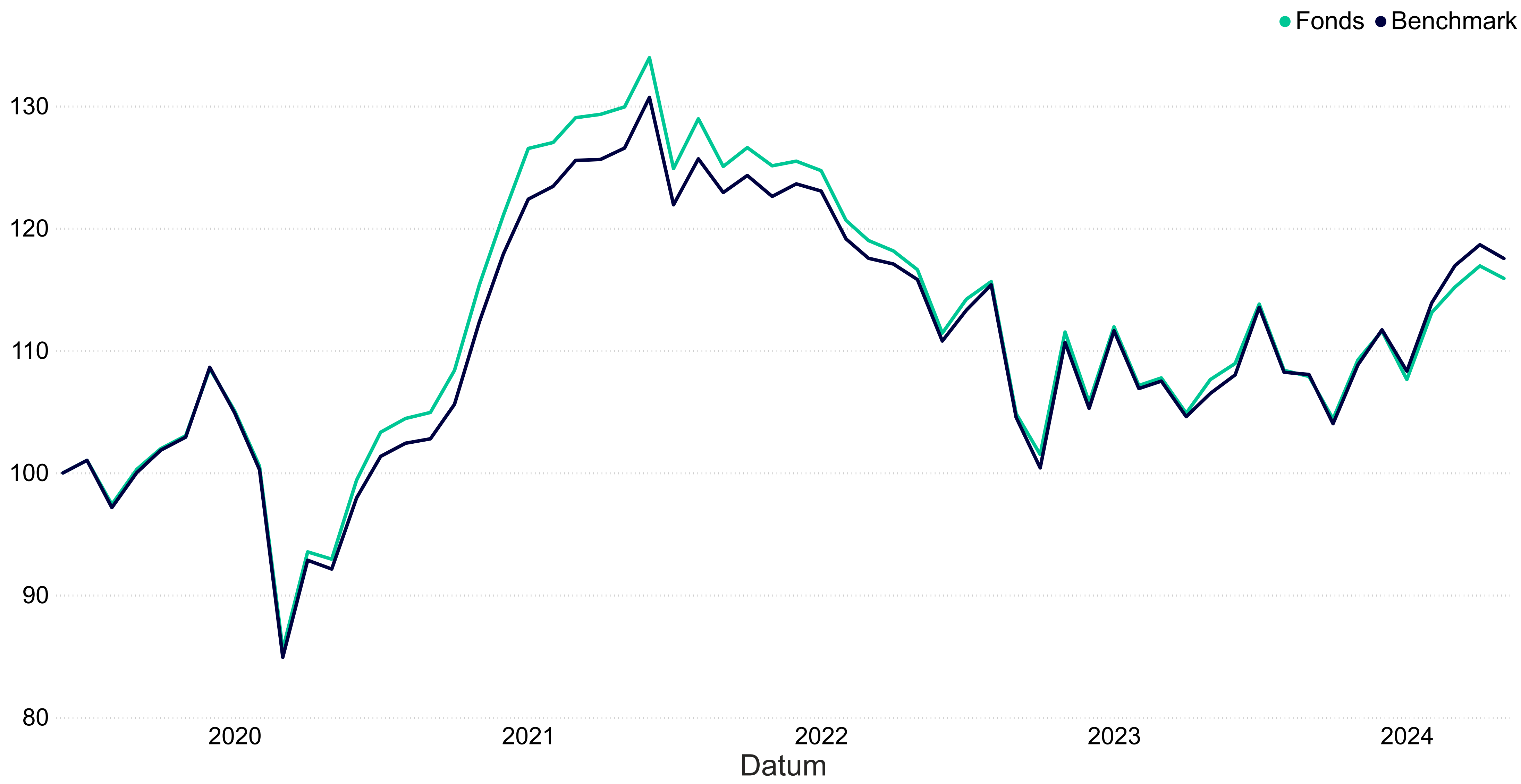
Land van vestiging: Nederland

Oprichtingsdatum Fonds: 14/06/2016

Oprichtingsdatum Participatieklasse: 01/01/2023

Benchmark: MSCI Emerging Markets Index Net EUR

Geïndexeerd rendementsverloop (Netto)



Fondsfeiten

Intrinsieke waarde ultimo maand: €34.68

Totale fondsomvang: €804,130,473

Totale Waarde Participatieklasse: €549,287,752

Uitstaande participaties: 15,836,923

Dividenduitkerend: Nee

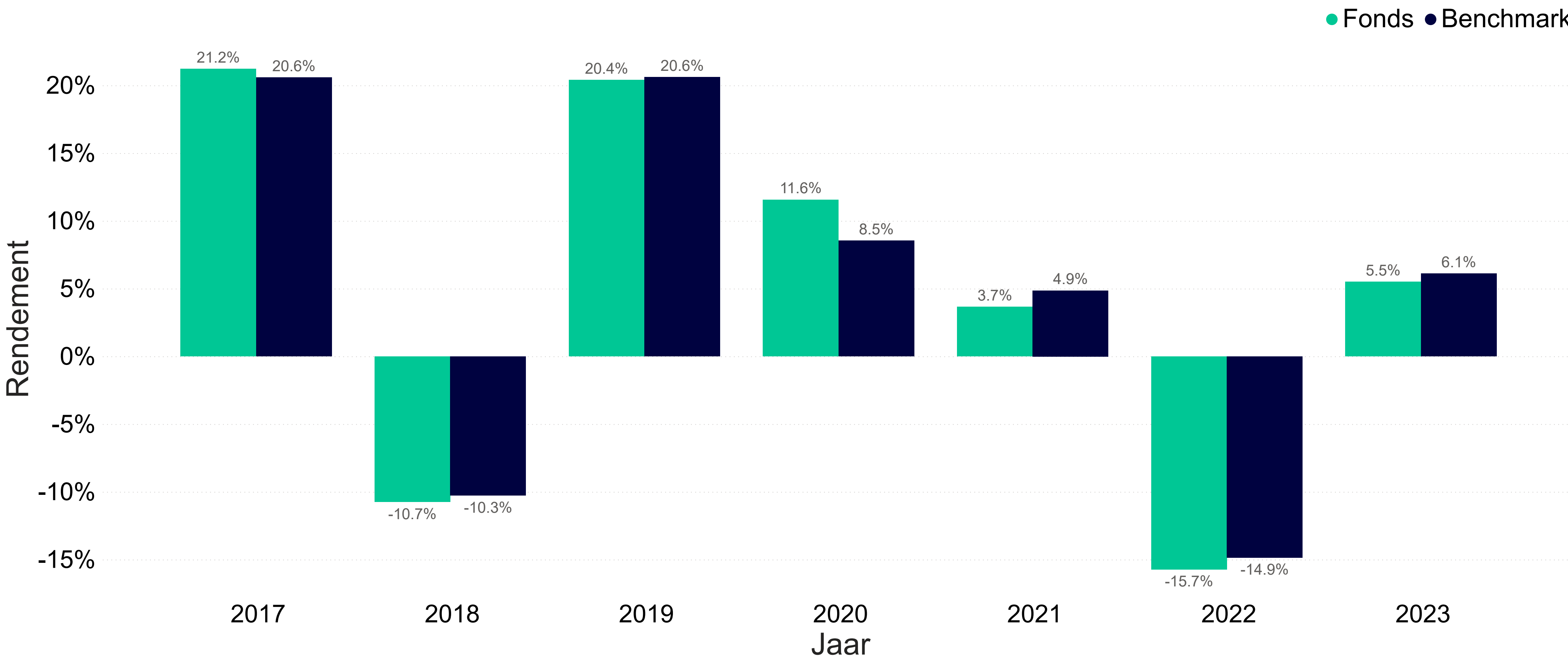
Aantal holdings: 639

Koers ultimo maand: €35.11

Laagste koers 12 maanden: €31.05

Hoogste koers 12 maanden: €36.54

Jaarrendement (Netto)



Vergoedingen & kosten

Beheervergoeding: 0.130%

Servicevergoeding: -

Prestatievergoeding: -

Opslag: 0.150%

Afslag: 0.220%

Lopende kosten: 0.130%

Rendement (Netto)

	Portfolio	Benchmark	Relatief
1 maand	-0.87%	-0.95%	0.07%
2024	3.85%	5.22%	-1.37%
3 maanden	2.47%	3.19%	-0.72%
12 maanden	7.67%	10.37%	-2.70%
Gem 3 jaar	-3.74%	-2.44%	-1.31%
Gem 5 jaar	3.78%	4.09%	-0.31%
Sinds start	4.52%	4.85%	-0.32%

Duurzaamheid

SFDR classificatie: Art. 8

Aantal uitsluitingen: 657

Morningstar

Morningstar rating: ★★★★★

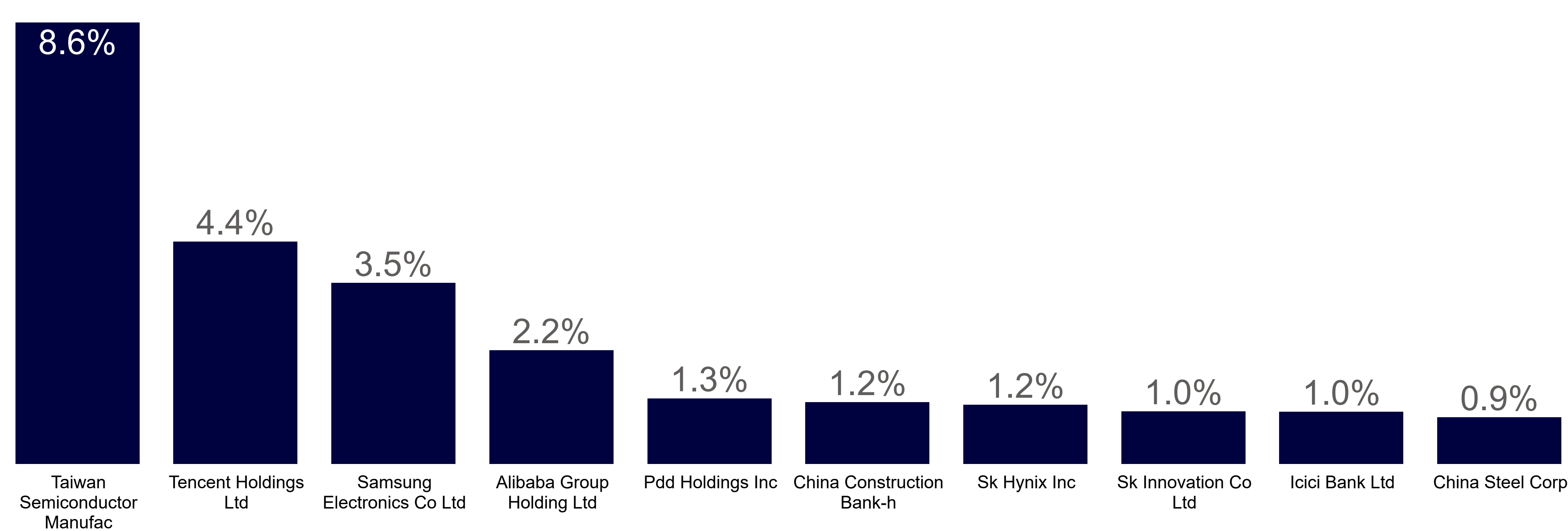
Morningstar categorie: EAA Fund Global Emerging Markets Equity

Morningstar peer group ranking: 52

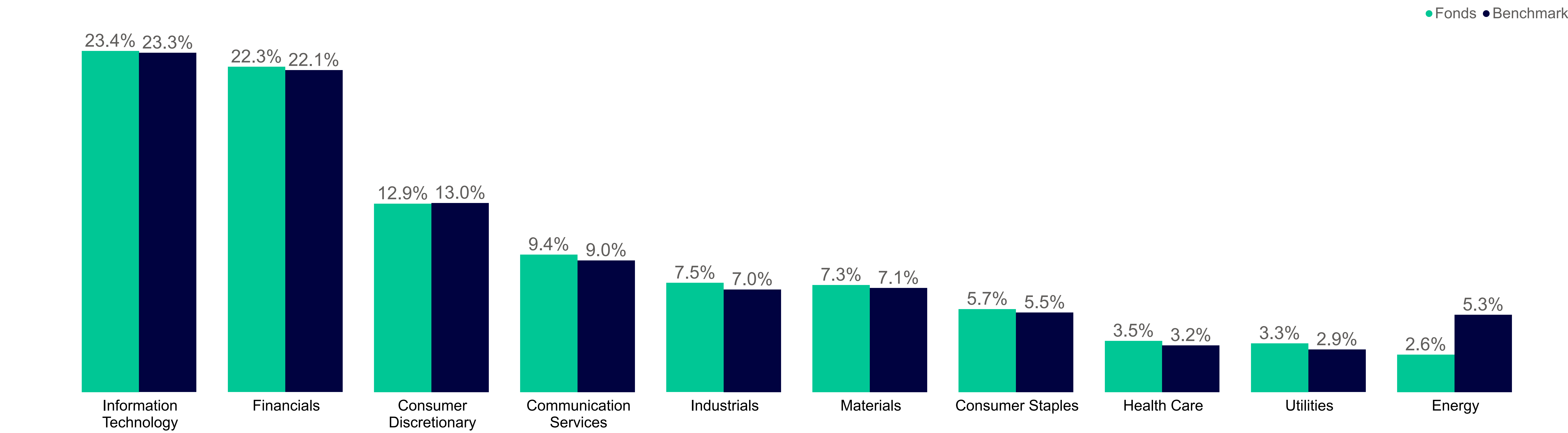
Risico karakteristieken

	Portfolio	Benchmark
Standaard deviatie 36M	13.54%	13.74%
Sharpe ratio 36M	-0.39	-0.28
Tracking error ex ante	1.09%	

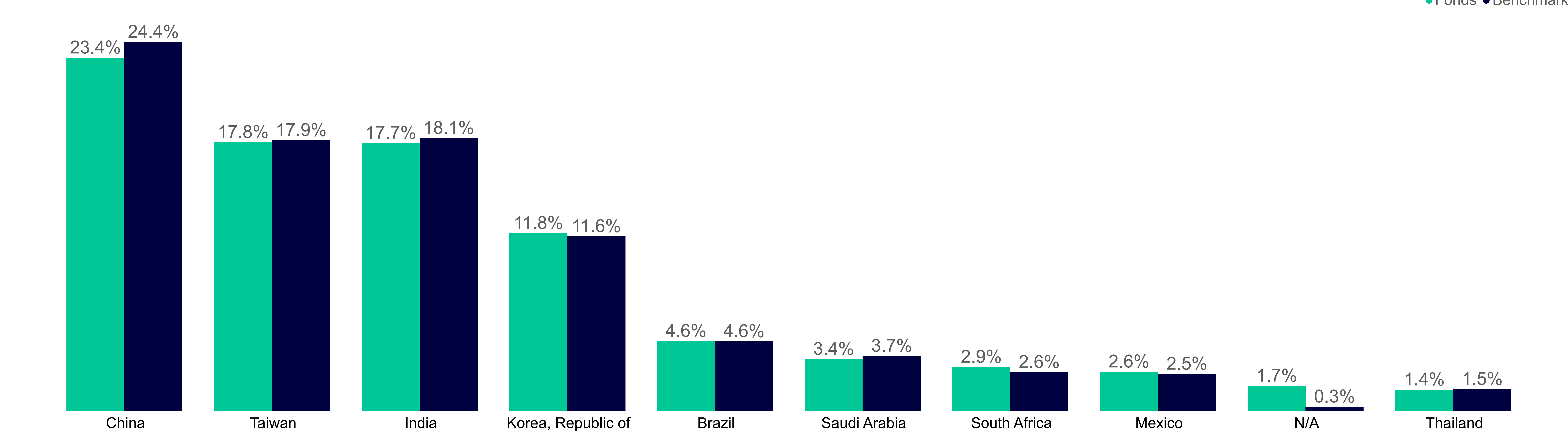
Top grootste belangen



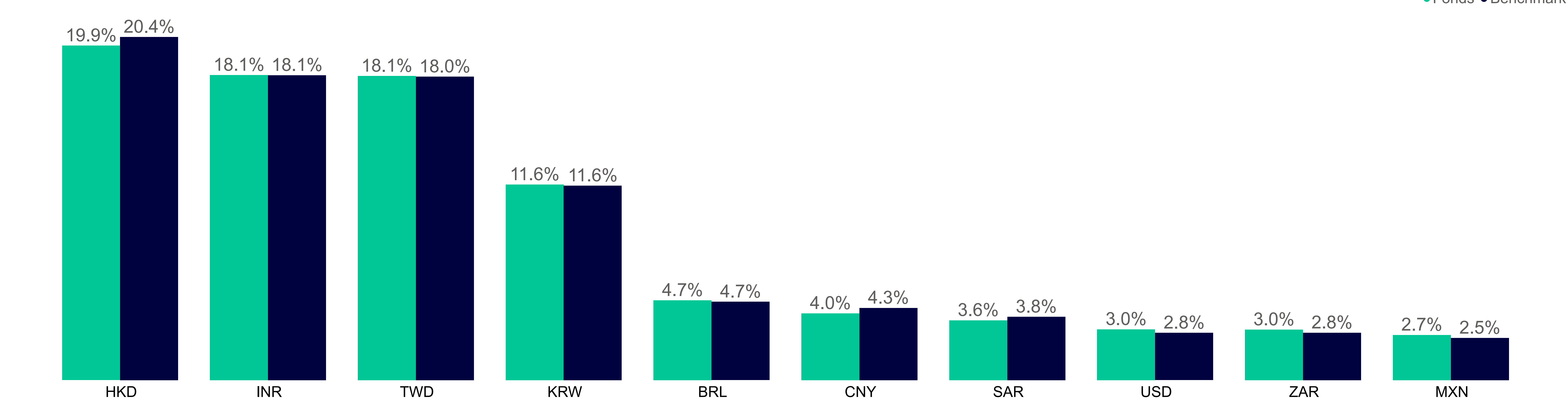
Sectorallocatie (Top naar weging)



Landenallocatie (Top naar weging)



Valuta-allocatie (Top naar weging)



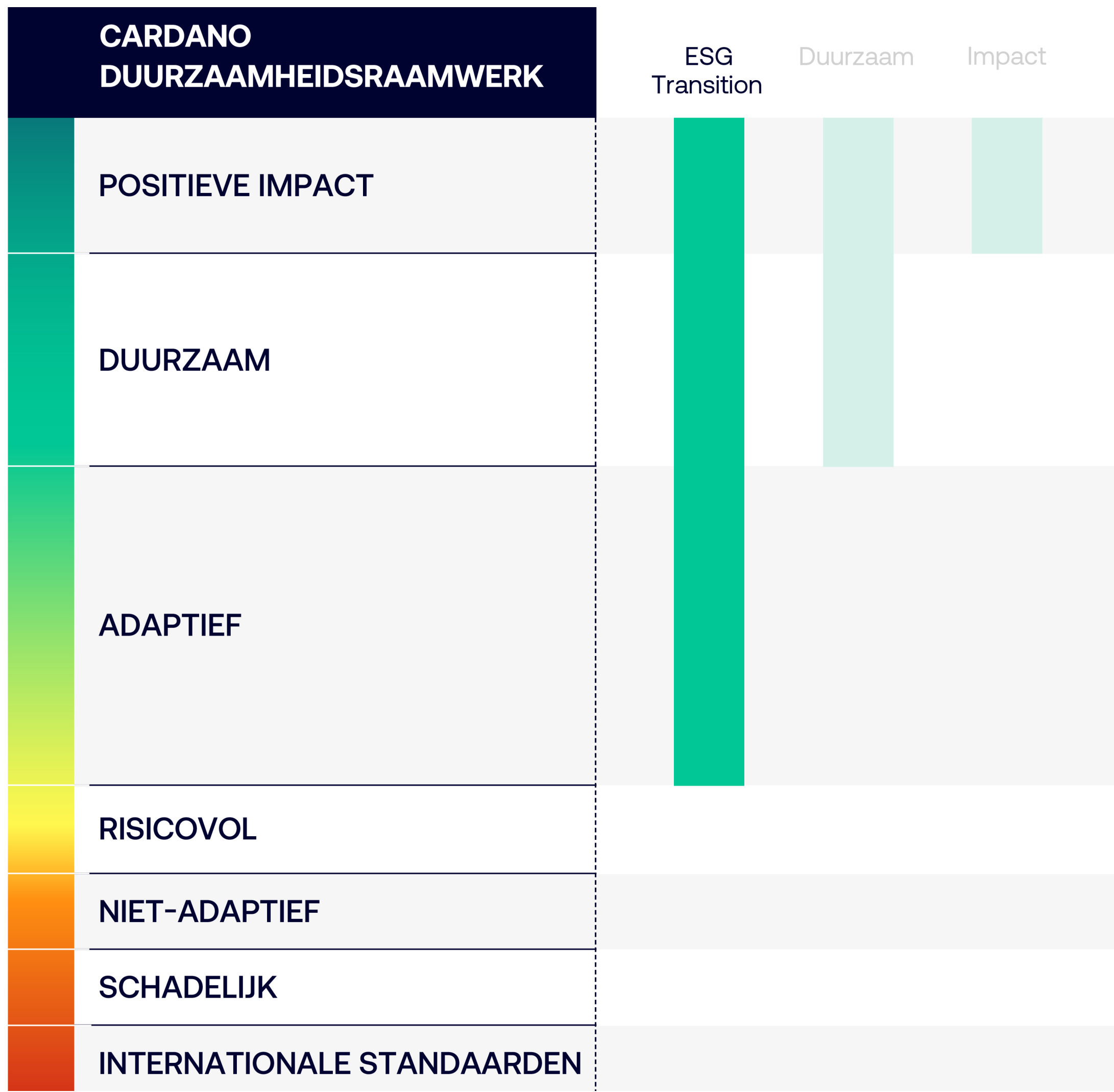
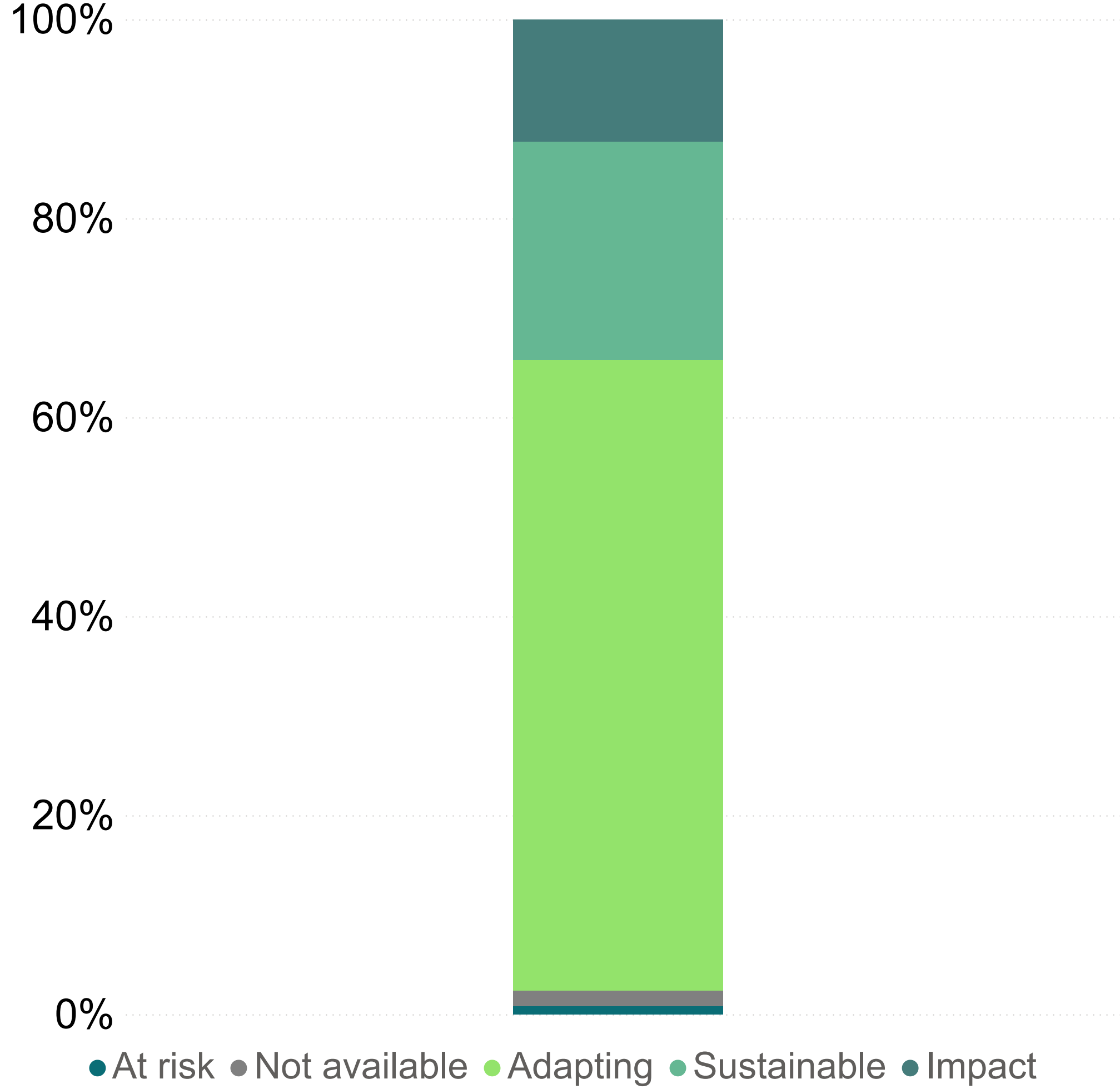
ESG Score: 58 uit 100

Verdeling binnen de portefeuille

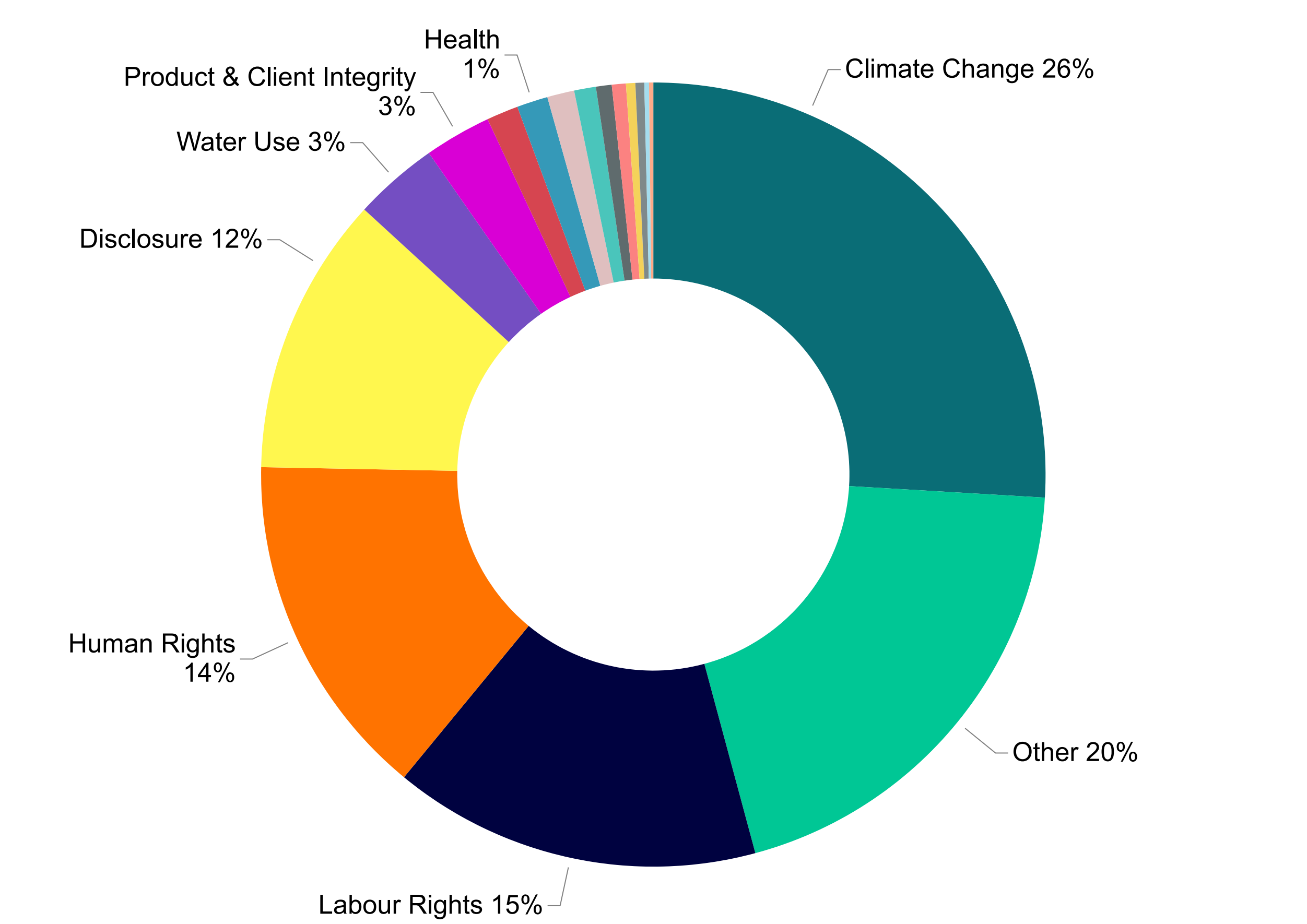


Duurzaamheidsraamwerk

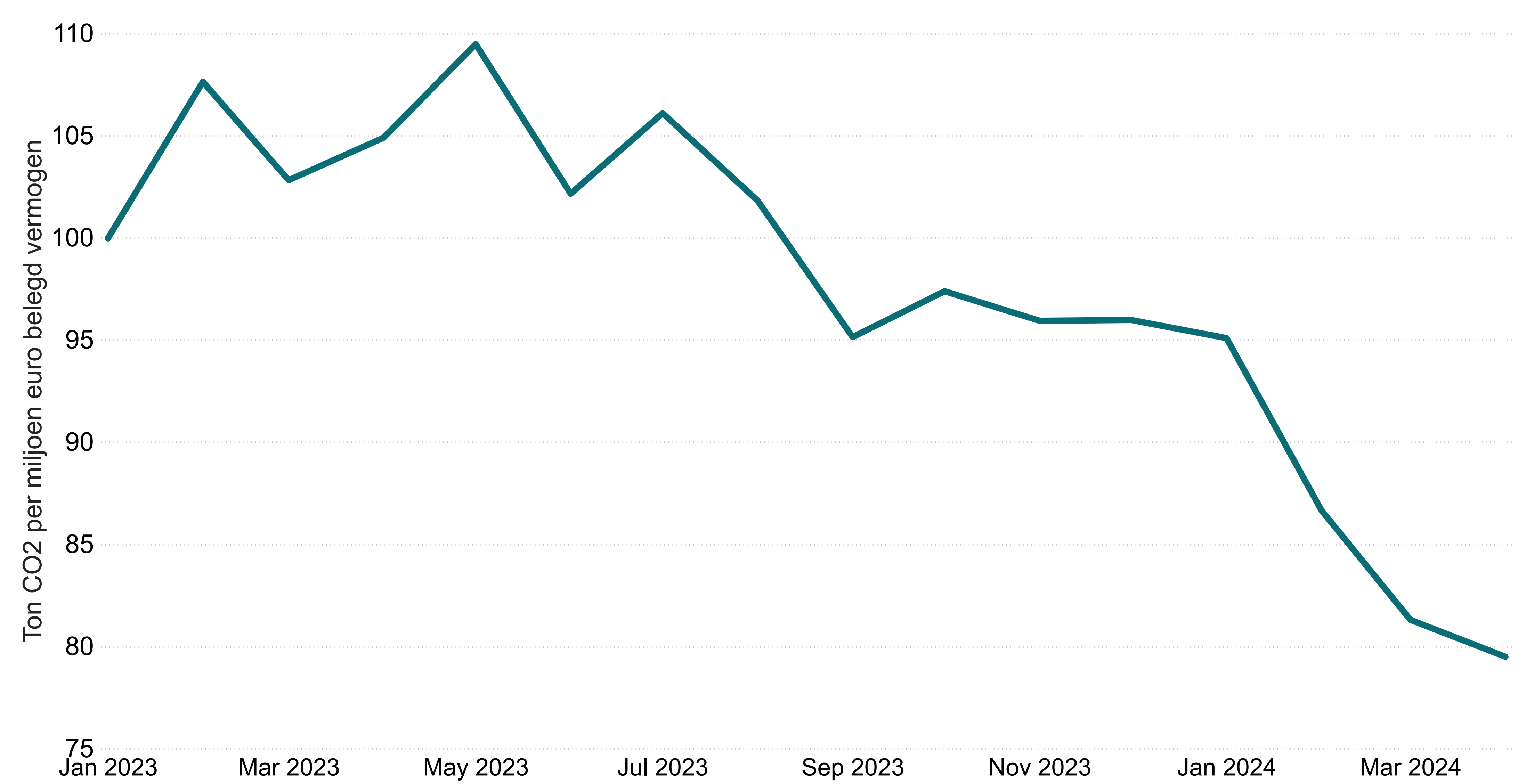
Weging per categorie



Engagement onderwerpen



CO2-voetafdruk (Scope 1 en 2)



Engagements

Nieuwe Engagements (afgelopen 6 maanden): -

Open engagements: 25

Gesloten engagements (succesvol): 76

Gesloten engagements (niet succesvol): 7