

ARGENTA DP - Dynamic Allocation B Cap

Morningstar Medalist Rating™**Neutral****Morningstar Categorie Index**

Morningstar Euro Aggressive

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

9.75% MSCI World Ex EMU NR

EUR, 12.25% iBoxx Euro

Corporate Overall TR EUR,...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

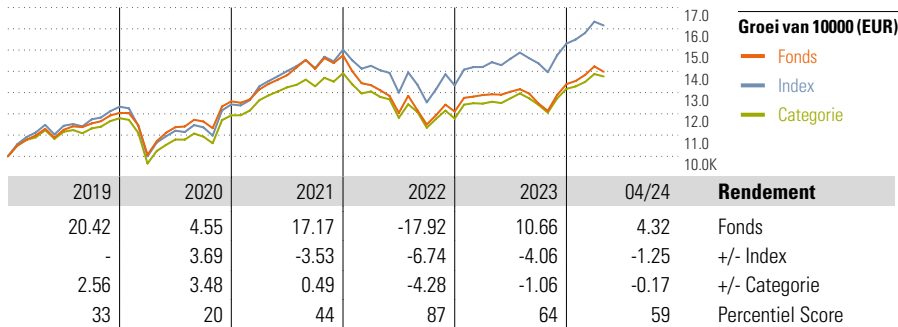
Beleggingsdoelstelling

Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in effecten die door hun rendement of meerwaarde de intrinsieke waarde doen toenemen en tegelijk ook de verliesrisico's verminderen door een aangepaste beleggingsspreiding. De portefeuillesamenstelling voldoet aan soortgelijke beleggingsbeperkingen als die welke gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen, met voorbehoud van beleggingen in aandelen en/of andere effecten.

Risicomaatstaven

Alpha	-4.34	Sharpe Ratio	0.06
Beta	0.97	Std Deviatie	11.75
R-kwadraat	94.26	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.65	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	2.82	10-jr Risico	- gem

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

**Rendementen (2 mei 2024)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.30	-1.30	0.69
6 Maanden	13.01	-0.69	2.71
1 jaar	8.58	-4.71	-0.11
3 jr gean.	1.37	-4.71	-0.81
5 jr gean.	4.45	-2.73	0.55

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.23	-	-	-
2023	6.41	1.22	-4.27	7.32
2022	-9.50	-9.81	-4.51	5.30
2021	4.41	5.14	2.11	4.53
2020	-16.38	12.96	2.34	8.16

Portefeuille 31 mrt 2024**Assetverdeling**

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	67.97	0.00	67.97
Obligaties	30.67	0.00	30.67
Kas/ geldmarkt	1.08	0.01	1.07
Overig	0.30	0.00	0.30

Morningstar Style Box**Stijl Aandelen**

	Groot	Mid	Klein
Omvang			
Stijl	Wrld	Gem	Groei

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Rentegevoeligheid	Laag	Gem	Hoog

Amerika**Groot Europa****Groot Azië**

<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ASML Holding NV		3.70
Lvmh Moet Hennessy Louis...		2.43
SAP SE		2.01
Schneider Electric SE		1.47
UniCredit SpA		1.46
L'Oreal SA		1.42
Austria (Republic of)...	—	1.41
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.24
Air Liquide SA		1.10
Allianz SE		0.97
Totaal Aantal Aandelen		174
Totaal Aantal Obligaties		105
% Van vermogen in top 10 posities		17.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	42.26
Basismaterialen	5.38
Cyclische consumentenproducten	15.50
Financiële dienstverlening	18.26
Vastgoed	3.11
Licht Cyclisch	36.53
Communicatiediensten	2.78
Energie	-
Industrie	12.12
Technologie	21.63
Defensief	21.21
Defensieve consumptiegoederen	7.52
Gezondheidszorg	11.14
Nutsbedrijven	2.55

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	13.68
Verenigde Staten	13.06
Canada	0.31
Latijns Amerika	0.31
Groot Europa	85.41
Verenigd Koninkrijk	1.69
West Europa – Euro	76.95
West Europa – Niet Euro	6.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.91
Japan	0.46
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.45
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Arvestar Asset Management...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	13 nov 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Decoster	ISIN	BE0946551257		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 93.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 680.92				