

Argenta-Fund Responsible Growth Fund R 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

Ethibel Excellence

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

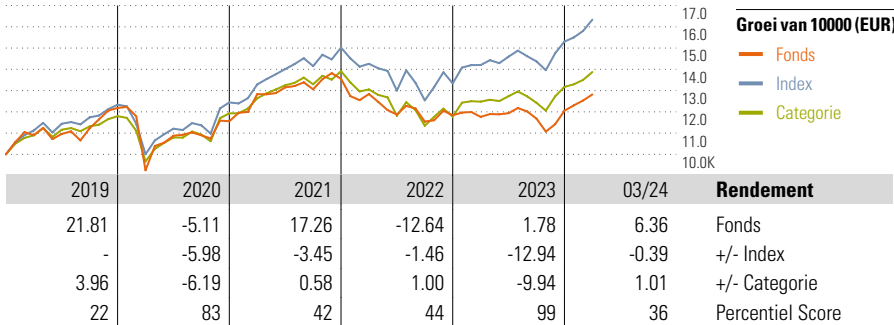
Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund bestaat erin om voor de aandelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Het compartiment zal beleggen in aandelen die binnen hun sector bij de besten scoren op het gebied van duurzaamheid. Tevens zijn er geen beperkingen bij de beleggingen in aandelen. Deze kunnen...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.55	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	0.59	Std Deviatie	9.36
R-kwadraat	54.75	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.88	10-jr Risico	Bov gem

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



Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.84	-2.10	0.33
6 Maanden	8.37	-8.25	-3.38
1 jaar	4.40	-9.17	-3.88
3 jr gean.	-0.57	-6.62	-2.61
5 jr gean.	2.09	-5.10	-1.76

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.36	-	-	-
2023	-0.65	1.49	-2.19	3.20
2022	-5.28	-7.50	-2.82	2.61
2021	11.03	2.48	-0.69	3.78
2020	-24.06	17.54	0.23	6.07

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	85.98	0.00	85.98
Obligaties	13.61	0.00	13.61
Kas/ geldmarkt	0.50	0.09	0.41
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei	Stijl
Onvang				
Groot				
Mid				
Klein				

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog	Kredietkwaliteit
Hoog				
Med				
Laag				

Amerika



Groot Europa



Groot Azië



<25 25-50 50-75 >75

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc		4.32
Mizuho Financial Group Inc		3.46
Microsoft Corp		2.99
NVIDIA Corp		2.63
Novonesis AS Class B		2.61
Edwards Lifesciences Corp		2.61
Samsung Electronics Co Ltd		2.09
Zebra Technologies Corp Class A		2.07
Chubb Ltd		1.98
Advanced Micro Devices Inc		1.94
Totaal Aantal Aandelen		108
Totaal Aantal Obligaties		66
% Van vermogen in top 10 posities		26.69

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.85
Basismaterialen	6.90
Cyclische consumentenproducten	11.77
Financiële dienstverlening	16.17
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.13
Communicatiediensten	2.32
Energie	-
Industrie	14.95
Technologie	28.86
Defensief	19.03
Defensieve consumptiegoederen	1.60
Gezondheidszorg	16.65
Nutsbedrijven	0.78

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.69
Verenigde Staten	61.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.51
Groot Europa	25.64
Verenigd Koninkrijk	0.95
West Europa – Euro	11.50
West Europa – Niet Euro	13.19
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.67
Japan	4.02
Australazië	3.55
Azië - Ontwikkeld	2.98
Azië - Emerging	2.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	4 nov 2009	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gerd Philippaerts	ISIN	LU0439689042		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (24 apr 2024)	EUR 1,989.03				
Fondsvermogen (mln)	EUR 325.52				