

Argenta Portfolio Defensive R Cap

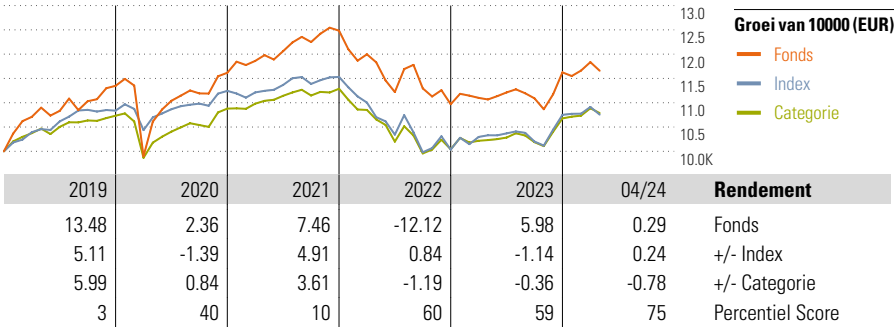
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Defensief
---	--	-------------------------------------	-----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment Argenta Portfolio Defensive bestaat er in om de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Dit compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties, in deelbewijzen in monetaire en obligataire ICB's. Dit compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito's. Tevens vertegenwoordigen de directe beleggingen in aandelen, de beleggingen in deelbewijzen in ICB's die beleggen in aandelen en in deelbewijzen van gemengde ICB's, op gecumuleerde basis, niet meer dan...

Risicomaatstaven			
Alpha	0.12	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.82	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	61.61	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.19	10-jr Risico	Hoog

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



Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.94	1.35	0.47
6 Maanden	6.05	0.25	-0.55
1 jaar	5.06	0.76	-0.75
3 jr gean.	-0.80	0.66	0.05
5 jr gean.	1.36	0.77	0.48

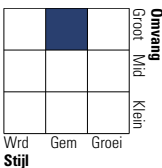
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.81	-	-	-
2023	1.19	1.01	-1.09	4.82
2022	-3.89	-6.47	0.67	-2.88
2021	2.10	1.70	1.55	1.90
2020	-12.77	11.53	1.37	3.79

Portefeuille 30 apr 2024

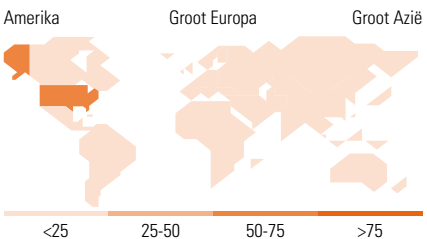
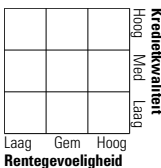
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.69	0.00	30.69
Obligaties	65.99	0.56	65.44
Kas/ geldmarkt	6.94	3.70	3.24
Overig	0.68	0.04	0.64

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	3.99
Argenta-Fund Longer Life...	—	3.82
Argenta-Fund Global Thematic I...	—	3.18
M&G European Credit Investment...	—	3.05
Vontobel EM Debt I USD	—	2.92
Pareto Nordic Corporate Bond I...	—	2.62
Argenta-Fund Next-Gen...	—	2.53
United States Treasury Bonds...	—	2.52
Aegon European ABS B EUR Acc	—	2.31
BNY Mellon US Muncpl Infrass...	—	2.18
Totaal Aantal Aandelen		190
Totaal Aantal Obligaties		134
% Van vermogen in top 10 posities		29.13

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.29
Basismaterialen	7.59
Cyclische consumentenproducten	12.60
Financiële dienstverlening	13.07
Vastgoed	1.02
Licht Cyclisch	46.82
Communicatiediensten	2.50
Energie	1.07
Industrie	15.74
Technologie	27.52
Defensief	18.89
Defensieve consumptiegoederen	3.53
Gezondheidszorg	14.22
Nutsbedrijven	1.14

Regioverdeling	% Aand
Amerika	53.25
Verenigde Staten	51.69
Canada	1.39
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	34.38
Verenigd Koninkrijk	6.18
West Europa – Euro	20.10
West Europa – Niet Euro	7.72
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	12.37
Japan	3.78
Australazië	0.77
Azië - Ontwikkeld	2.06
Azië - Emerging	5.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	18 mrt 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lamia Ziadi	ISIN	LU0476177075		
Aanvangsdatum	1 mrt 2016				
Koers (25 apr 2024)	EUR 121.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1426.19				