

Argenta Portfolio Dynamic R Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Aggressive
Global Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

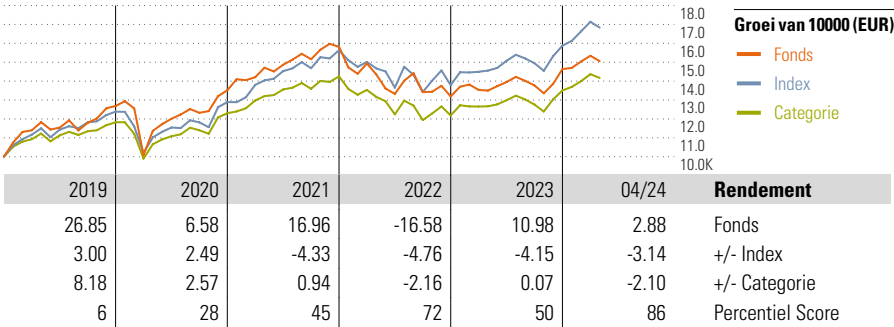
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment Argenta Portfolio Dynamic bestaat er in om de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Dit compartiment belegt in aandelen en in obligaties, in deelbewijzen in monetaire en obligataire ICB's, in deelbewijzen in ICB's die beleggen in aandelen en in deelbewijzen van gemengde ICB's. Tevens zijn er geen beperkingen bij de directe beleggingen in aandelen, de beleggingen in deelbewijzen in ICB's die beleggen in aandelen en in deelbewijzen van gemengde ICB's. Deze kunnen dus 100%...



Risicomaatstaven

Alpha	-4.03	Sharpe Ratio	0.01
Beta	0.76	Std Deviatie	11.04
R-kwadraat	62.96	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.76	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.21	10-jr Risico	Hoog

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

Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.00	-2.12	-1.26
6 Maanden	13.33	-0.68	1.19
1 jaar	11.91	-5.73	-0.75
3 jr gean.	0.90	-5.57	-1.64
5 jr gean.	5.02	-3.03	-0.03

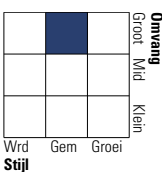
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.79	-	-	-
2023	2.61	3.10	-1.30	6.28
2022	-5.56	-10.79	0.72	-1.69
2021	5.10	4.63	1.96	4.32
2020	-20.45	18.99	2.64	9.70

Portefeuille 30 apr 2024

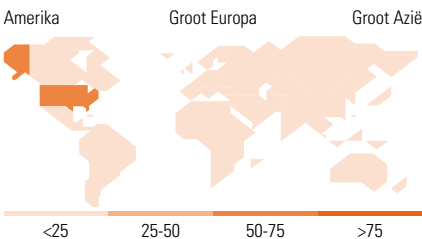
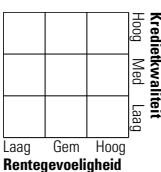
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	74.59	0.00	74.59
Obligaties	22.06	0.18	21.87
Kas/ geldmarkt	3.65	1.34	2.30
Overig	1.25	0.01	1.23

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	9.71
Argenta-Fund Longer Life...	—	9.24
Argenta-Fund Global Thematic I...	—	7.68
Argenta-Fund Next-Gen...	—	6.08
Argenta-Fund Responsible...	—	2.98
Argenta Fd Responsible Growth...	—	2.79
Ashoka WhiteOak India Opps D...	—	2.76
Argenta Lifestyle Dynamic I Cap	—	2.67
Argenta Finance Dynamic I Cap	—	2.58
Microsoft Corp	📄	1.97
Totaal Aantal Aandelen		192
Totaal Aantal Obligaties		131
% Van vermogen in top 10 posities		48.47

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.40
Basismaterialen	7.75
Cyclische consumentenproducten	12.58
Financiële dienstverlening	13.04
Vastgoed	1.03
Licht Cyclisch	46.65
Communicatiediensten	2.44
Energie	1.06
Industrie	15.96
Technologie	27.18
Defensief	18.95
Defensieve consumptiegoederen	3.53
Gezondheidszorg	14.29
Nutsbedrijven	1.13

Regioverdeling	% Aand
Amerika	53.38
Verenigde Staten	51.78
Canada	1.42
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	34.34
Verenigd Koninkrijk	6.24
West Europa – Euro	20.12
West Europa – Niet Euro	7.62
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.16
Groot Azië	12.28
Japan	3.86
Australazië	0.79
Azië - Ontwikkeld	2.02
Azië - Emerging	5.61

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	LU0476180459		
Aanvangsdatum	1 mrt 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 187.11				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1782.04				