

Argenta Portfolio Very 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

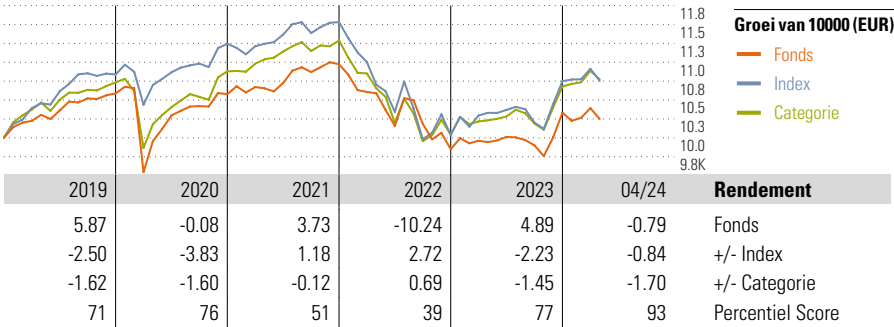
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Het belangrijkste doel van Argenta Portfolio Very 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	-0.75	Sharpe Ratio	-0.48
Beta	0.66	Std Deviatie	5.14
R-kwadraat	66.18	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.63	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.75	-0.76	-1.28
6 Maanden	4.80	-0.35	-1.47
1 jaar	3.67	-1.89	-3.32
3 jr gean.	-0.70	0.22	-0.58
5 jr gean.	0.29	-0.57	-0.97

Kwartaalrendementen

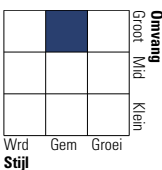
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.59	-	-	-
2023	1.13	0.51	-1.12	4.36
2022	-3.35	-4.23	0.26	-3.28
2021	0.88	0.51	1.34	0.95
2020	-9.82	7.84	1.20	1.53

Portefeuille 30 apr 2024

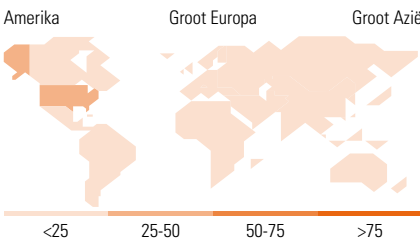
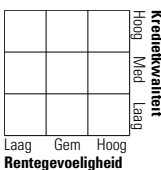
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	11.34	0.00	11.34
Obligaties	84.79	0.48	84.31
Kas/ geldmarkt	7.76	3.81	3.95
Overig	0.42	0.03	0.39

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
M&G European Credit Investment...	—	4.60
Aegon European ABS B EUR Acc	—	3.58
United States Treasury Bonds...	—	3.37
BNY Mellon US Muncpl Infrac...	—	3.10
Pareto Nordic Corporate Bond I...	—	2.70
United States Treasury Notes...	—	2.63
Vontobel EM Debt I USD	—	2.55
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.86
Germany (Federal Republic Of)...	—	1.78
United States Treasury...	—	1.68
Totaal Aantal Aandelen		39
Totaal Aantal Obligaties		106
% Van vermogen in top 10 posities		27.86

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.38
Basismaterialen	8.17
Cyclische consumentenproducten	12.00
Financiële dienstverlening	13.14
Vastgoed	1.08
Licht Cyclisch	48.07
Communicatiediensten	2.91
Energie	1.16
Industrie	13.25
Technologie	30.75
Defensief	17.55
Defensieve consumptiegoederen	3.05
Gezondheidszorg	13.25
Nutsbedrijven	1.25

Regioverdeling	% Aand
Amerika	51.15
Verenigde Staten	49.50
Canada	1.48
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	36.52
Verenigd Koninkrijk	5.66
West Europa – Euro	22.41
West Europa – Niet Euro	8.05
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.20
Groot Azië	12.33
Japan	3.89
Australazië	0.38
Azië - Ontwikkeld	2.31
Azië - Emerging	5.75

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.80%
Oprichtingsdatum	22 aug 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Lamia Ziadi	ISIN	LU0941535816		
Aanvangsdatum	1 mrt 2016				
Koers (16 mei 2024)	EUR 101.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 98.36				