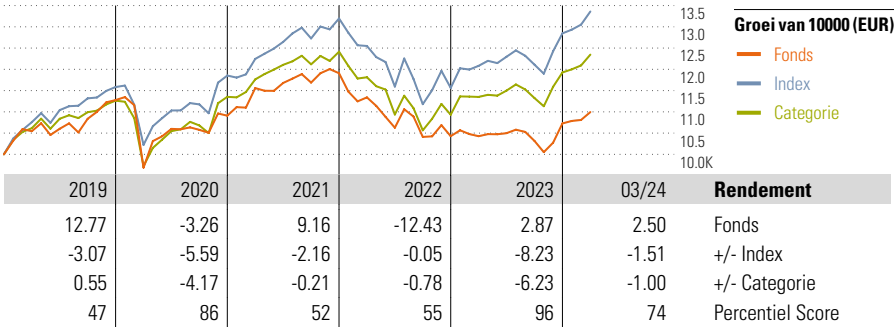


Argenta-Fund Responsible Growth Fund Défensif R Cap

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Euro Moderate Target Allocation NR EUR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds Ethibel Excellence	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Mixfondsen EUR Neutraal
---	---	--	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief bestaat erin om voor de aandeelhouders 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 schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van duurzame ondernemingen en/of overheidsobligaties uitgegeven door landen die voorkomen...



Risicomaatstaven			
Alpha	-4.04	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	0.67	Std Deviatie	6.84
R-kwadraat	76.43	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.05	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.38	10-jr Risico	Gem

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

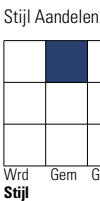
Rendementen (24 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.29	-1.49	-0.29
6 Maanden	5.83	-5.79	-3.05
1 jaar	3.13	-6.21	-3.92
3 jr gean.	-1.90	-4.06	-2.35
5 jr gean.	0.16	-3.69	-1.85

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.50	-	-	-
2023	-0.01	0.69	-1.75	3.99
2022	-4.77	-6.29	-2.04	0.17
2021	5.96	1.03	0.08	1.89
2020	-14.10	9.41	-0.22	3.16

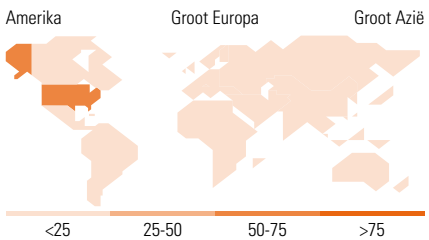
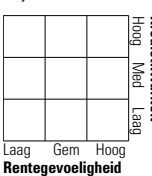
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.94	0.00	47.94
Obligaties	45.51	0.00	45.51
Kas/ geldmarkt	6.70	0.15	6.56
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	2.41
Bank of America Corp.2025-10-22	—	2.12
Amgen Inc. 3%2029-02-22	—	1.95
Mizuho Financial Group Inc	🏦	1.91
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1.69
Microsoft Corp	💻	1.65
Novonesis AS Class B	🏭	1.46
Edwards Lifesciences Corp	🏥	1.45
NVIDIA Corp	💻	1.42
United Kingdom of Great...	—	1.35
Totaal Aantal Aandelen		106
Totaal Aantal Obligaties		69
% Van vermogen in top 10 posities		17.41

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.46
Basismaterialen	7.22
Cyclische consumentenproducten	11.76
Financiële dienstverlening	16.48
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	46.18
Communicatiediensten	2.36
Energie	-
Industrie	14.75
Technologie	29.08
Defensief	18.36
Defensieve consumptiegoederen	0.53
Gezondheidszorg	16.53
Nutsbedrijven	1.30

Regioverdeling	% Aand
Amerika	61.26
Verenigde Staten	60.77
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.50
Groot Europa	26.00
Verenigd Koninkrijk	0.93
West Europa – Euro	12.18
West Europa – Niet Euro	12.88
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	12.74
Japan	3.99
Australazië	3.52
Azië - Ontwikkeld	3.12
Azië - Emerging	2.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.30%
Oprichtingsdatum	20 nov 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Gerd Philippaerts	ISIN	LU0971097299		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (24 apr 2024)	EUR 1,166.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 120.87				