

Argenta-Fund Longer Life R Cap

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

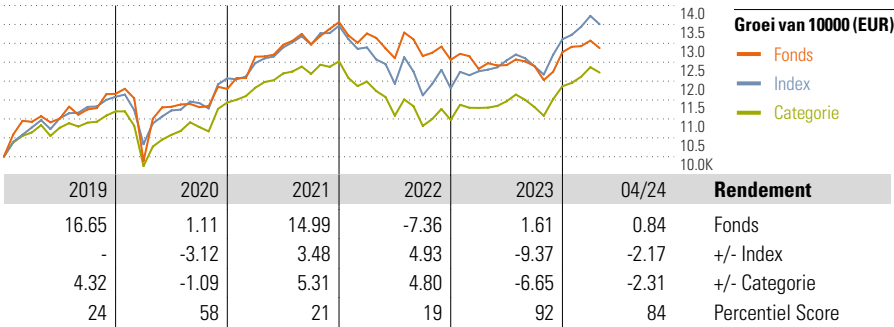
Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Longer Life 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 kan maximaal 85 % beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op een belangrijke wijze gedreven worden door de vergrijzende bevolking (onder andere gezondheidszorg, biotechnologie,...



Risicomaatstaven			
Alpha	-1.43	Sharpe Ratio	-0.07
Beta	0.68	Std Deviatie	6.91
R-kwadraat	71.11	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.61	10-jr Risico	-

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

Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.00	-2.83	-2.66
6 Maanden	6.07	-4.24	-3.55
1 jaar	4.02	-7.33	-5.97
3 jr gean.	0.58	-2.10	-0.67
5 jr gean.	3.36	-1.37	0.28

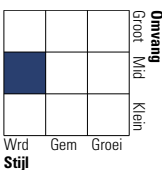
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.39	-	-	-
2023	-1.91	0.81	-0.22	2.98
2022	-2.22	-4.93	0.45	-0.78
2021	7.22	2.48	0.09	4.55
2020	-15.26	14.54	-0.10	4.28

Portefeuille 30 apr 2024

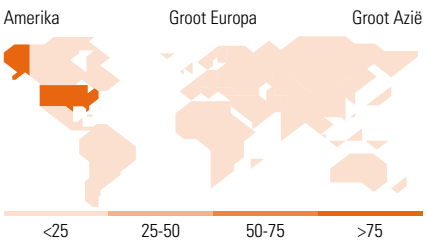
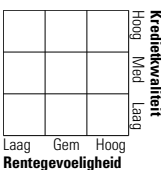
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	50.34	0.00	50.34
Obligaties	48.03	0.00	48.03
Kas/ geldmarkt	1.78	0.16	1.62
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
United States Treasury Notes...	-	1.58
United States Treasury Notes...	-	1.46
Johnson & Johnson	+	1.25
Germany (Federal Republic Of)...	-	1.24
Germany (Federal Republic Of)...	-	1.20
United States Treasury Notes...	-	1.11
United States Treasury...	-	1.10
Amgen Inc	+	1.08
Charles Schwab Corp	+	1.03
United States Treasury Notes...	-	1.02
Totaal Aantal Aandelen		92
Totaal Aantal Obligaties		107
% Van vermogen in top 10 posities		12.06

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	31.53
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	3.91
Financiële dienstverlening	26.93
Vastgoed	0.69
Licht Cyclisch	2.35
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	2.35
Technologie	-
Defensief	66.12
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	66.12
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	83.18
Verenigde Staten	81.21
Canada	1.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	11.25
Verenigd Koninkrijk	1.57
West Europa – Euro	5.20
West Europa – Niet Euro	3.20
Emerging Europa	1.28
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	5.58
Japan	2.99
Australazië	0.54
Azië - Ontwikkeld	0.52
Azië - Emerging	1.53

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	1 jun 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Xander Michiels	ISIN	LU1423896650		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (8 mei 2024)	EUR 1,284.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 347.91				