

Argenta-Fund Next Gen Technology R Dis

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Technology
Target Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Sector Technologie

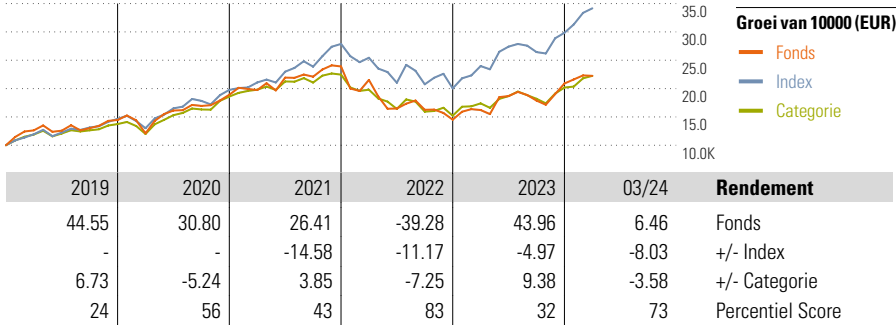
Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Next-Gen Technology 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. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot technologische sfeer en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of...

Risicomaatstaven

Alpha	-9.84	Sharpe Ratio	0.24
Beta	0.87	Std Deviatie	25.68
R-kwadraat	62.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.79	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.48	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Tech TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.94	-6.15	-6.85
6 Maanden	13.57	-14.91	-10.98
1 jaar	28.54	-16.74	-6.98
3 jr gean.	1.21	-13.25	-1.89
5 jr gean.	9.40	-11.47	-5.54

Kwartaalrendementen

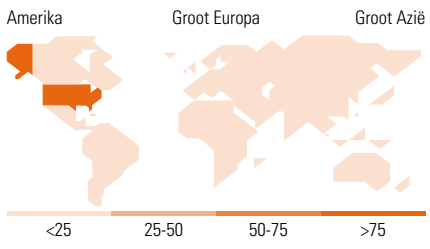
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.46	-	-	-
2023	11.75	15.21	-4.31	16.86
2022	-9.96	-23.42	-1.34	-10.74
2021	4.43	11.10	0.74	8.16
2020	-16.18	33.14	5.01	11.60

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.65	0.00	99.65
Obligaties	0.01	0.00	0.01
Kas/ geldmarkt	0.46	0.12	0.34
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	22.61
Groot	26.54
Midden	34.02
Klein	12.90
Micro	3.92
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 46103



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.67
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.85
Amazon.com Inc	Handel	2.77
Microsoft Corp	Computer	2.50
Apple Inc	Computer	2.19
Cloudflare Inc	Computer	1.94
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	1.63
Datadog Inc Class A	Computer	1.58
Zscaler Inc	Computer	1.54
ASML Holding NV	Technologie	1.45
Totaal Aantal Aandelen		118
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		23.13

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	7.98
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	6.59
Financiële dienstverlening	1.38
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	90.18
Communicatiediensten	3.62
Energie	-
Industrie	0.64
Technologie	85.93
Defensief	1.84
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.84
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	83.10
Verenigde Staten	81.66
Canada	0.65
Latijns Amerika	0.79
Groot Europa	9.61
Verenigd Koninkrijk	0.59
West Europa – Euro	6.95
West Europa – Niet Euro	0.55
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.51
Groot Azië	7.29
Japan	1.70
Australazië	0.80
Azië - Ontwikkeld	4.19
Azië - Emerging	0.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	20 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Giel Maris	ISIN	LU1243879225		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 6,581.74				
Fondsvermogen (mln)	EUR 716.79				