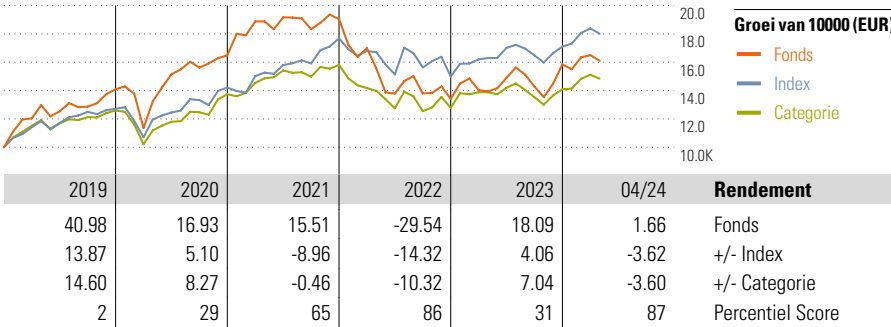


Argenta-Fund Lifestyle Dynamic R Dis

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Consumenten
---	---	-------------------------------------	-----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Lifestyle Dynamic bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot de distributie- of consumptiegoederensector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets).



Risicomaatstaven			
Alpha	-9.91	Sharpe Ratio	-0.28
Beta	1.04	Std Deviatie	17.98
R-kwadraat	66.37	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.88	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.87	10-jr Risico	-

Berekeningen met Cat 50%MSCI Wld/CD NR&50%MSCI Wld/CS NR (waar van toepassing)

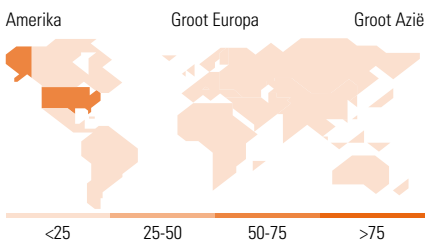
Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.89	1.60	0.25
6 Maanden	18.95	7.92	6.86
1 jaar	15.52	3.35	5.18
3 jr gean.	-5.16	-11.30	-3.87
5 jr gean.	4.42	-4.43	1.04

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.14	-	-	-
2023	4.62	6.20	-4.28	11.03
2022	-10.72	-18.88	0.06	-2.77
2021	14.54	1.52	-4.35	3.85
2020	-19.47	33.47	3.08	5.53

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.49	0.00	99.49
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.40	0.89	0.51
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
 Omvang Groot Mid Klein Stijl Wrld Gem Groei	Zeer Groot	21.60
	Groot	18.19
	Midden	23.96
	Klein	20.43
	Micro	15.82
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 16764



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp		8.35
Shimano Inc		4.56
Amazon.com Inc		4.53
Apple Inc		3.52
Malibu Boats Inc Class A		2.99
Brunswick Corp		2.43
Trigano SA		2.31
Johnson Outdoors Inc Class A		2.26
Nike Inc Class B		2.11
Tesla Inc		2.10
Totaal Aantal Aandelen		147
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		35.18

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	62.04
Basismaterialen	0.87
Cyclische consumentenproducten	59.52
Financiële dienstverlening	1.08
Vastgoed	0.57
Licht Cyclisch	29.22
Communicatiediensten	9.08
Energie	-
Industrie	4.48
Technologie	15.66
Defensief	8.74
Defensieve consumptiegoederen	7.96
Gezondheidszorg	0.77
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	70.48
Verenigde Staten	69.89
Canada	0.50
Latijns Amerika	0.09
Groot Europa	14.27
Verenigd Koninkrijk	3.71
West Europa – Euro	6.02
West Europa – Niet Euro	3.27
Emerging Europa	0.90
Midden-Oosten / Afrika	0.37
Groot Azië	15.25
Japan	12.50
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.75
Azië - Emerging	0.00

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	13 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Matthieu De Coster	ISIN	LU1243879068		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 6,562.54				
Fondsvermogen (mln)	EUR 242.31				