

Argenta Portfolio Dynamic R Dis

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

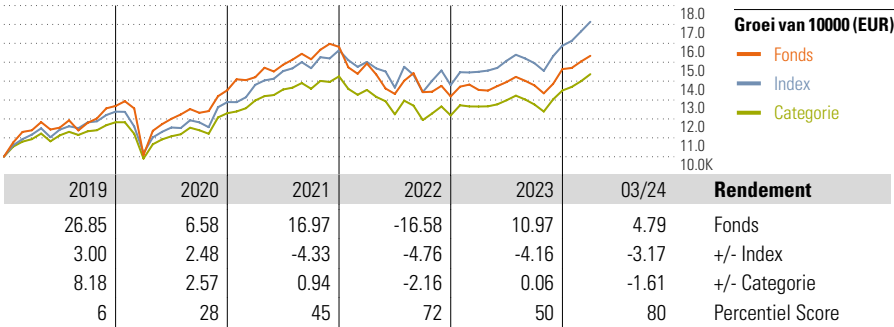
Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Offensief

Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment Argenta Portfolio Dynamic bestaat er in om de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Dit compartiment belegt in aandelen en in obligaties, in deelbewijzen in monetaire en obligataire ICB's, in deelbewijzen in ICB's die beleggen in aandelen en in deelbewijzen van gemengde ICB's. Tevens zijn er geen beperkingen bij de directe beleggingen in aandelen, de beleggingen in deelbewijzen in ICB's die beleggen in aandelen en in deelbewijzen van gemengde ICB's. Deze kunnen dus 100%...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.16	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.77	Std Deviatie	11.15
R-kwadraat	61.94	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.67	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.32	10-jr Risico	-
Berekeningen met Morningstar EU Agg Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)			

Rendementen (25 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.47	-2.45	-0.80
6 Maanden	9.67	-7.30	-4.04
1 jaar	9.90	-8.03	-2.65
3 jr gean.	1.20	-5.12	-1.09
5 jr gean.	4.94	-3.08	-0.01

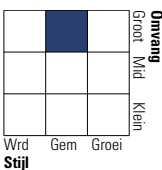
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.79	-	-	-
2023	2.60	3.09	-1.29	6.28
2022	-5.57	-10.79	0.71	-1.68
2021	5.10	4.63	1.95	4.32
2020	-20.45	18.98	2.64	9.71

Portefeuille 31 mrt 2024

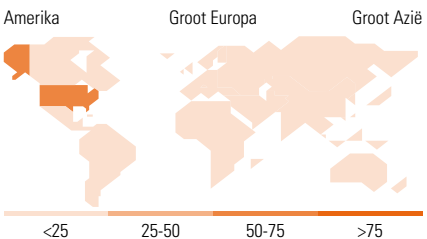
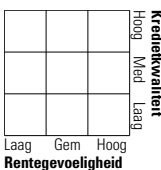
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	73.49	0.00	73.49
Obligaties	23.60	0.14	23.46
Kas/ geldmarkt	3.42	1.55	1.87
Overig	1.17	0.00	1.17

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	9.13
Argenta-Fund Longer Life...	—	9.08
Argenta-Fund Global Thematic I...	—	7.61
Argenta-Fund Next-Gen...	—	6.14
Argenta-Fund Responsible...	—	2.95
Argenta Fd Responsible Growth...	—	2.77
Argenta Lifestyle Dynamic I Cap	—	2.67
Ashoka WhiteOak India Opps D...	—	2.62
Argenta Finance Dynamic I Cap	—	2.52
Microsoft Corp	📄	1.94
Totaal Aantal Aandelen		186
Totaal Aantal Obligaties		132
% Van vermogen in top 10 posities		47.42

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.41
Basismaterialen	7.63
Cyclische consumentenproducten	12.78
Financiële dienstverlening	12.92
Vastgoed	1.08
Licht Cyclisch	46.63
Communicatiediensten	2.36
Energie	0.98
Industrie	16.26
Technologie	27.04
Defensief	18.96
Defensieve consumptiegoederen	3.46
Gezondheidszorg	14.43
Nutsbedrijven	1.07

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.22
Verenigde Staten	52.66
Canada	1.39
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	33.79
Verenigd Koninkrijk	6.12
West Europa – Euro	19.93
West Europa – Niet Euro	7.37
Emerging Europa	0.19
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	11.99
Japan	3.64
Australazië	0.86
Azië - Ontwikkeld	1.90
Azië - Emerging	5.60

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	14 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lamia Ziadi	ISIN	LU1243878250		
Aanvangsdatum	1 mrt 2016				
Koers (25 apr 2024)	EUR 181.98				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1798.37				