

Argenta-Fund Finance Dynamic R Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Financial
Services Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

EURO STOXX Banks NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Financiële
Dienstverlening

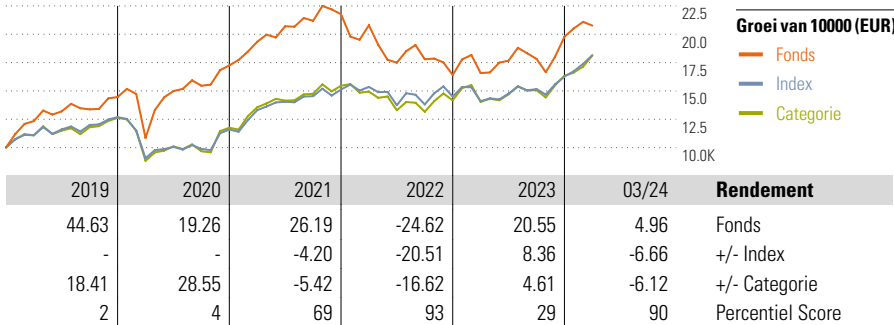
Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Finance 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 financiële sector en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met inbegrip van de emerging markets).

Risicomaatstaven

Alpha	-6.36	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.79	Std Deviatie	17.89
R-kwadraat	50.49	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.58	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	14.40	10-jr Risico	Gem

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



Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.15	-7.82	-8.30
6 Maanden	12.70	-9.84	-11.58
1 jaar	17.44	-9.79	-9.56
3 jr gean.	1.16	-8.87	-6.58
5 jr gean.	9.10	0.32	1.42

Kwartaalrendementen

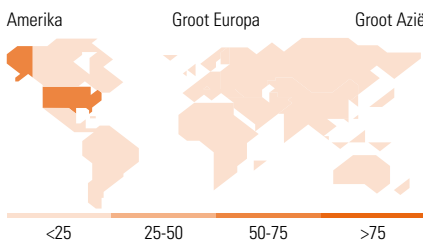
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.96	-	-	-
2023	1.01	6.62	0.89	10.94
2022	-4.45	-15.88	1.71	-7.80
2021	12.11	7.07	2.31	2.76
2020	-24.98	38.15	3.12	11.59

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.64	0.00	99.64
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.43	0.06	0.36
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	2.56
Groot	26.05
Midden	36.81
Klein	28.77
Micro	5.81
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 12653



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	2.08
Cloudflare Inc	Computer	1.80
Fiserv Inc	Computer	1.74
Trinet Group Inc	Computer	1.68
ServiceNow Inc	Computer	1.66
Intuit Inc	Computer	1.61
Evercore Inc Class A	Financiële dienstverlening	1.59
MercadoLibre Inc	Handel	1.51
Sompo Holdings Inc	Verzekering	1.50
ACI Worldwide Inc	Computer	1.49
Totaal Aantal Aandelen		83
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		16.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.57
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	1.51
Financiële dienstverlening	38.79
Vastgoed	1.27
Licht Cyclisch	57.33
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	7.60
Technologie	49.73
Defensief	1.10
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.10
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	75.52
Verenigde Staten	72.90
Canada	0.00
Latijns Amerika	2.62
Groot Europa	12.74
Verenigd Koninkrijk	3.51
West Europa – Euro	8.18
West Europa – Niet Euro	1.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.75
Japan	8.48
Australazië	1.30
Azië - Ontwikkeld	1.97
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	5 mei 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vincent Coppée	ISIN	LU0096455786		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 2,786.09				
Fondsvermogen (mln)	EUR 247.85				