

Argenta Pension Fund

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

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

Benchmark van het fonds

22.75% Bloomberg Euro Treasury
Bills TR EUR, 9.75% MSCI World
Ex EMU NR EUR,...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

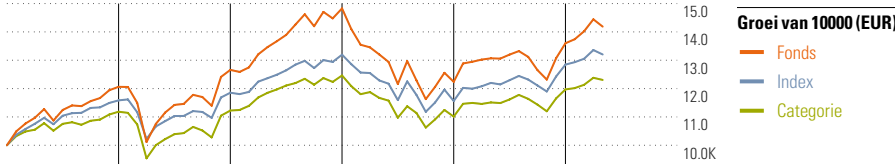
Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsobjectief van Argenta Pensioenspaarfonds (Arpe) bestaat erin een portefeuille samen te stellen, die voldoet aan alle vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler) en waarbij de totale return op lange termijn door een evenwichtig beleid wordt geoptimaliseerd. Hiervoor worden voornamelijk beleggingen gekozen die door hun rendement of koersmeerwaarde tot een aangroei van de inventariswaarde op lange termijn kunnen bijdragen en waarbij een aangepaste spreiding de risico's op verlies vermindert.

Risicomaatstaven

Alpha	-0.52	Sharpe Ratio	0.10
Beta	1.27	Std Deviatie	11.60
R-kwadraat	94.90	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.13	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.52	10-jr Risico	Gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	20.62	4.95	17.14	-17.47	11.13	4.32	Fonds
+/- Index	4.77	2.62	5.82	-5.09	0.03	1.53	+/- Index
+/- Categorie	8.25	4.74	6.26	-6.16	2.46	1.27	+/- Categorie
Percentiel Score	12	20	16	87	29	31	Percentiel Score

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.36	0.73	1.54
6 Maanden	13.06	3.50	4.42
1 jaar	8.95	-0.20	1.12
3 jr gean.	1.73	-0.56	0.89
5 jr gean.	4.79	0.91	1.95

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.20	-	-	-
2023	6.41	1.36	-4.15	7.50
2022	-9.26	-9.62	-4.38	5.24
2021	4.35	5.18	2.20	4.43
2020	-16.14	12.93	2.44	8.17

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	66.86	0.00	66.86
Obligaties	31.30	0.00	31.30
Kas/ geldmarkt	1.74	0.00	1.74
Overig	0.10	0.00	0.10

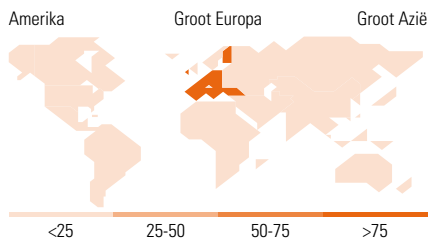
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Omvang			
Groot			
Mid			
Klein			
Stijl			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Kredietkwaliteit			
Hoog			
Med			
Laag			
Rentegevoeligheid			



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ASML Holding NV	Technologie	3.67
Lvmh Moet Hennessy Louis...	Consumenten	2.42
SAP SE	Technologie	2.02
Schneider Electric SE	Industrie	1.48
UniCredit SpA	Financiële dienstverlening	1.42
L'Oreal SA	Consumenten	1.39
Allianz SE	Financiële dienstverlening	1.07
Air Liquide SA	Chemie	1.05
Microsoft Corp	Technologie	0.89
Banco Santander SA	Financiële dienstverlening	0.89
Totaal Aantal Aandelen		174
Totaal Aantal Obligaties		216
% Van vermogen in top 10 posities		16.30

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	42.68
Basismaterialen	5.36
Cyclische consumentenproducten	15.33
Financiële dienstverlening	18.51
Vastgoed	3.49
Licht Cyclisch	36.33
Communicatiediensten	2.63
Energie	-
Industrie	11.99
Technologie	21.71
Defensief	20.99
Defensieve consumptiegoederen	7.37
Gezondheidszorg	11.07
Nutsbedrijven	2.56

Regioverdeling	% Aand
Amerika	13.58
Verenigde Staten	12.95
Canada	0.32
Latijns Amerika	0.31
Groot Europa	85.52
Verenigd Koninkrijk	1.71
West Europa – Euro	77.05
West Europa – Niet Euro	6.76
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.90
Japan	0.45
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.44
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Arvestar Asset Management...	Vestigingsland	België	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.20%
Oprichtingsdatum	31 dec 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Decoster	ISIN	BE0172903495		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (2 mei 2024)	EUR 161.10				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2974.51				