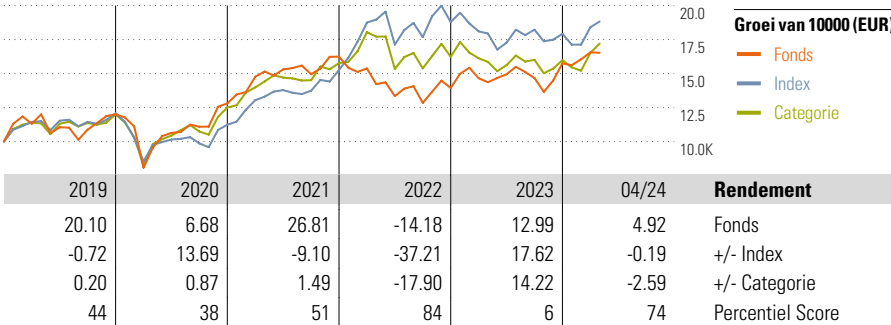


Argenta-Fund Responsible Materials R Cap

Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Upstream Natural Resources NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds STOXX 600 Basic Resources Short	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Grondstoffen
---	---	--	----------------------------------	---

Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Materials 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 op duurzame wijze actief zijn in de sectoren van materialen en grondstoffen die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid of het leefmilieu. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld...



Risicomaatstaven			
Alpha	-6.31	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.62	Std Deviatie	15.46
R-kwadraat	40.43	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	16.49	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)

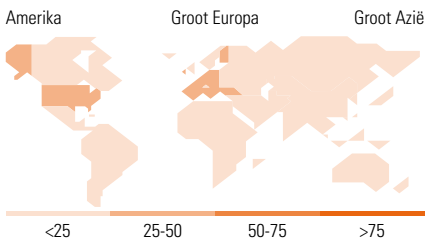
Rendementen (8 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.46	-1.37	-4.25
6 Maanden	20.86	11.15	5.78
1 jaar	17.66	9.80	3.65
3 jr gean.	4.27	-6.37	-3.14
5 jr gean.	8.44	-2.72	-2.57

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.13	-	-	-
2023	5.16	1.95	-1.82	7.34
2022	-5.35	-13.18	-3.78	8.52
2021	15.24	3.66	-2.32	8.67
2020	-32.66	31.50	4.31	15.49

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.91	0.07	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	2.74
	Groot	10.91
	Midden	63.22
	Klein	21.69
	Micro	1.43
Stijl	Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7727



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Acuity Brands Inc	⚙️	1.85
Owens-Corning Inc	⚙️	1.84
Carlisle Companies Inc	⚙️	1.83
Wienerberger AG	🏠	1.59
Nexans	⚙️	1.58
Rockwool AS Class B	⚙️	1.57
Flowserve Corp	⚙️	1.56
Nemetschek SE	📄	1.55
Trimble Inc	📄	1.54
Cabot Corp	🏠	1.53
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		16.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch 35.46	
Basismaterialen	23.40
Cyclische consumentenproducten	12.05
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch 61.66	
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	37.42
Technologie	24.24
Defensief 2.88	
Defensieve consumptiegoederen	1.40
Gezondheidszorg	1.48
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika 41.34	
Verenigde Staten	41.34
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa 46.74	
Verenigd Koninkrijk	4.04
West Europa – Euro	35.25
West Europa – Niet Euro	7.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië 11.92	
Japan	9.20
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.72
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	29 dec 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Vincent Coppée	ISIN	LU0104976559		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (8 mei 2024)	EUR 4,473.36				
Fondsvermogen (mln)	EUR 93.92				