

Argenta-Fund Next Gen Technology R Cap

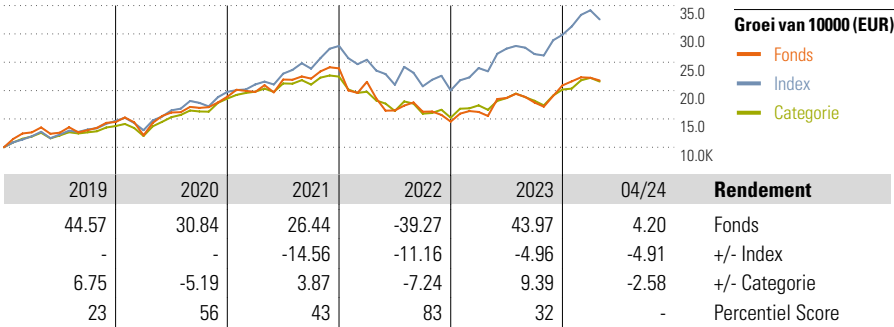
Morningstar Medalist Rating™ Neutral	Morningstar Categorie Index Morningstar Global Technology Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Sector Technologie
---	--	-------------------------------------	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Next-Gen Technology bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en het risico te beperken dat is verbonden aan de schommelingen van de markten die in het beleggingsbeleid van het compartiment vertegenwoordigd zijn. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot technologische sfeer en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of...

Risicomaatstaven			
Alpha	-10.48	Sharpe Ratio	0.12
Beta	0.85	Std Deviatie	25.52
R-kwadraat	61.92	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.78	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.38	10-jr Risico	Bov gem

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

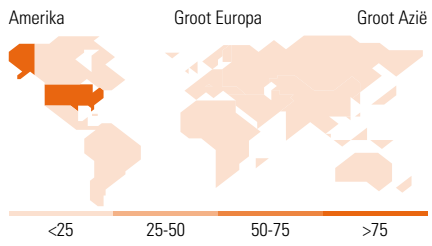


Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
3 Maanden	0.73	-0.99	-2.37	2024	6.46	-	-	-
6 Maanden	26.96	6.16	6.45	2023	11.75	15.21	-4.31	16.86
1 jaar	40.38	3.28	14.03	2022	-9.96	-23.42	-1.34	-10.73
3 jr gean.	1.30	-13.06	0.34	2021	4.43	11.10	0.74	8.17
5 jr gean.	10.05	-10.53	-1.15	2020	-16.18	33.15	5.02	11.62

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.98	0.00	99.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.20	0.18	0.02
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Opvang Groot Mid Klein Wrd Gem Groei Stijl	Zeer Groot	21.09
	Groot	28.21
	Midden	33.79
	Klein	12.75
	Micro	4.17
Gem Mkt Cap (mln)		EUR 45536



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Computer	4.34
Amazon.com Inc	Handel	3.20
Advanced Micro Devices Inc	Computer	2.66
Tesla Inc	Automobil	2.56
Apple Inc	Computer	2.46
Microsoft Corp	Computer	2.41
Cloudflare Inc	Computer	1.71
Datadog Inc Class A	Computer	1.67
CrowdStrike Holdings Inc Class A	Computer	1.52
Snowflake Inc Ordinary Shares...	Computer	1.46
Totaal Aantal Aandelen		118
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		23.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	9.88
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.30
Financiële dienstverlening	1.58
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	88.38
Communicatiediensten	3.33
Energie	-
Industrie	0.60
Technologie	84.45
Defensief	1.75
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	1.75
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	83.47
Verenigde Staten	82.17
Canada	0.56
Latijns Amerika	0.74
Groot Europa	9.27
Verenigd Koninkrijk	0.60
West Europa – Euro	6.68
West Europa – Niet Euro	0.56
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.44
Groot Azië	7.26
Japan	2.06
Australazië	0.74
Azië - Ontwikkeld	3.77
Azië - Emerging	0.69

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	1 sep 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Giel Maris	ISIN	LU0100749083		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 7,028.82				
Fondsvermogen (mln)	EUR 717.17				