

# ARGENTA DP - Dynamic Allocation B Cap

**Morningstar Medalist Rating™****Neutral****Morningstar Categorie Index**Morningstar Euro Aggressive  
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

**Benchmark van het fonds**9.75% MSCI World Ex EMU NR  
EUR, 12.25% iBoxx Euro  
Corporate Overall TR EUR,...**Morningstar Rating™**

★★★

**Morningstar Categorie™**

Mixfondsen EUR Offensief

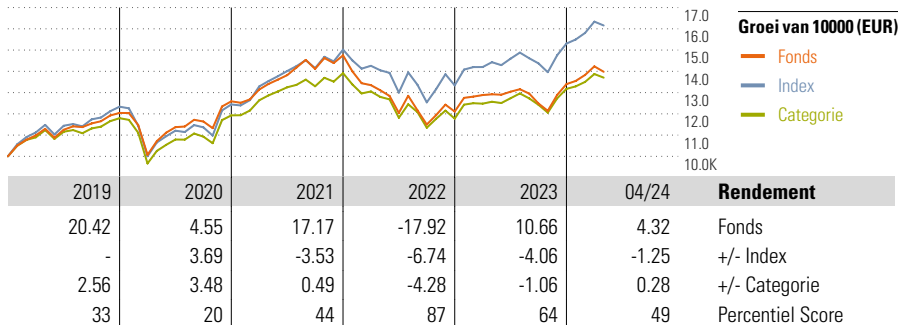
**Beleggingsdoelstelling**

Het fonds belegt voornamelijk (zonder enige sectorspecifieke of geografische beperking) in effecten die door hun rendement of meerwaarde de intrinsieke waarde doen toenemen en tegelijk ook de verliesrisico's verminderen door een aangepaste beleggingsspreiding. De portefeuillesamenstelling voldoet aan soortgelijke beleggingsbeperkingen als die welke gelden voor Belgische pensioenspaarfondsen, met voorbehoud van beleggingen in aandelen en/of andere effecten.

**Risicomaatstaven**

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -4.34 | Sharpe Ratio | 0.06  |
| Beta             | 0.97  | Std Deviatie | 11.75 |
| R-kwadraat       | 94.26 | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -1.65 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 2.82  | 10-jr Risico | - gem |

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

**Rendementen (14 mei 2024)**

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 4.87   | -1.87  | 0.56   |
| 6 Maanden  | 13.05  | -1.59  | 1.81   |
| 1 jaar     | 10.33  | -4.50  | -0.01  |
| 3 jr gean. | 2.52   | -4.35  | -0.39  |
| 5 jr gean. | 5.44   | -2.88  | 0.73   |

**Kwartaalrendementen**

|      | 1e kw  | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|-------|-------|-------|
| 2024 | 6.23   | -     | -     | -     |
| 2023 | 6.41   | 1.22  | -4.27 | 7.32  |
| 2022 | -9.50  | -9.81 | -4.51 | 5.30  |
| 2021 | 4.41   | 5.14  | 2.11  | 4.53  |
| 2020 | -16.38 | 12.96 | 2.34  | 8.16  |

**Portefeuille 31 mrt 2024****Assetverdeling**

|                | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 67.97  | 0.00    | 67.97   |
| Obligaties     | 30.67  | 0.00    | 30.67   |
| Kas/ geldmarkt | 1.08   | 0.01    | 1.07    |
| Overig         | 0.30   | 0.00    | 0.30    |

**Morningstar Style Box****Stijl Aandelen**

|             | Groot | Mid | Klein |
|-------------|-------|-----|-------|
| Onveranderd |       |     |       |
| Stijl       | Wrd   | Gem | Groei |

**Stijl vastrentend**

|                   | Hoog | Med | Laag |
|-------------------|------|-----|------|
| Kredietkwaliteit  |      |     |      |
| Rentegevoeligheid | Laag | Gem | Hoog |

**Amerika****Groot Europa****Groot Azië**

&lt;25 25-50 50-75 &gt;75

**Top 10 Onderliggende posities**

|                                   | Sector | % Port |
|-----------------------------------|--------|--------|
| ASML Holding NV                   |        | 3.70   |
| Lvmh Moet Hennessy Louis...       |        | 2.43   |
| SAP SE                            |        | 2.01   |
| Schneider Electric SE             |        | 1.47   |
| UniCredit SpA                     |        | 1.46   |
| L'Oreal SA                        |        | 1.42   |
| Austria (Republic of)...          | —      | 1.41   |
| Germany (Federal Republic Of)...  | —      | 1.24   |
| Air Liquide SA                    |        | 1.10   |
| Allianz SE                        |        | 0.97   |
| Totaal Aantal Aandelen            |        | 174    |
| Totaal Aantal Obligaties          |        | 105    |
| % Van vermogen in top 10 posities |        | 17.20  |

**Sectorverdeling**

|                                | % Aand       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>42.26</b> |
| Basismaterialen                | 5.38         |
| Cyclische consumentenproducten | 15.50        |
| Financiële dienstverlening     | 18.26        |
| Vastgoed                       | 3.11         |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>36.53</b> |
| Communicatiediensten           | 2.78         |
| Energie                        | -            |
| Industrie                      | 12.12        |
| Technologie                    | 21.63        |
| <b>Defensief</b>               | <b>21.21</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 7.52         |
| Gezondheidszorg                | 11.14        |
| Nutsbedrijven                  | 2.55         |

**Regioverdeling**

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>13.68</b> |
| Verenigde Staten        | 13.06        |
| Canada                  | 0.31         |
| Latijns Amerika         | 0.31         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>85.41</b> |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.69         |
| West Europa – Euro      | 76.95        |
| West Europa – Niet Euro | 6.77         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.91</b>  |
| Japan                   | 0.46         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.45         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

**Fondsinformatie**

|                     |                              |                |              |                           |           |
|---------------------|------------------------------|----------------|--------------|---------------------------|-----------|
| Fondsgroep          | Arvestar Asset Management... | Vestigingsland | België       | Min Aanvangsbedrag        | 1 Aandeel |
| Telefoon            | -                            | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | 1         |
| Website             | -                            | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.50%     |
| Oprichtingsdatum    | 13 nov 2006                  | Inc/Acc        | Acc          |                           |           |
| Fondsmanager        | Steven Decoster              | ISIN           | BE0946551257 |                           |           |
| Aanvangsdatum       | 1 sep 2021                   |                |              |                           |           |
| Koers (14 mei 2024) | EUR 95.39                    |                |              |                           |           |
| Fondsvermogen (mln) | EUR 680.92                   |                |              |                           |           |