

Argenta Pension Fund Defensive

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious

Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

4.5% MSCI World Ex EMU NR

EUR, 24.5% iBoxx Euro Corporate

Overall TR EUR,...

Morningstar Rating™

★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

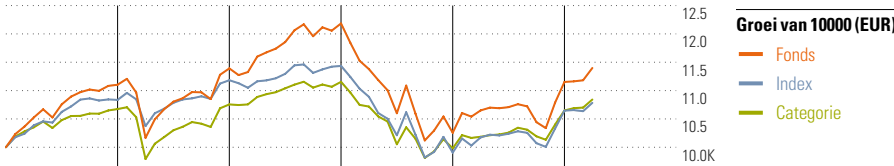
Beleggingsdoelstelling

Het beleggingsobjectief van ARPE Defensive bestaat in het samenstellen van een portefeuille, die beantwoordt aan de vereisten van een Belgisch pensioenspaarfonds (derde pijler), en die het rendement op lange termijn optimaliseert door een evenwichtig beheer. Met dit doel werden hoofdzakelijk beleggingen gekozen die, door hun rendement of koersmeerwaarde, bijdragen tot de groei van de inventariswaarde, en de risico's van verlies door een aangepaste diversifiëring verminderen. ARPE Defensive belegt voor maximaal veertig...

Risicomaatstaven

Alpha	1.04	Sharpe Ratio	-0.19
Beta	1.18	Std Deviatie	7.86
R-kwadraat	94.52	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.27	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	2.14	10-jr Risico	Bov gem

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



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	11.03	2.59	6.96	-15.83	8.74	2.21	Fonds
+/- Index	2.68	-0.61	4.71	-2.46	1.28	0.91	+/- Index
+/- Categorie	4.32	1.90	3.17	-5.53	1.98	0.37	+/- Categorie
Percentiel Score	9	21	14	93	21	35	

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.95	0.35	0.18
6 Maanden	8.82	2.03	2.17
1 jaar	4.85	0.11	-0.80
3 jr gean.	-1.53	0.17	-0.49
5 jr gean.	0.97	0.59	0.48

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.21	-	-	-
2023	3.85	0.54	-2.48	6.80
2022	-6.60	-6.85	-4.52	1.34
2021	1.82	2.21	0.86	1.89
2020	-8.44	6.28	1.53	3.84

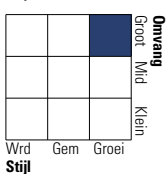
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

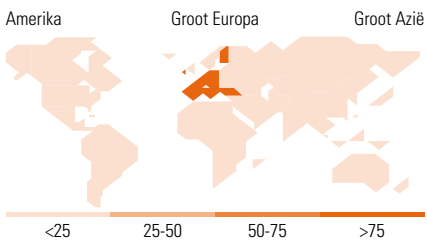
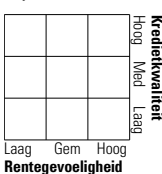
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	33.36	0.00	33.36
Obligaties	65.27	0.00	65.27
Kas/ geldmarkt	0.77	0.00	0.77
Overig	0.60	0.00	0.60

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	3.48
Germany (Federal Republic Of) 0%	—	3.34
Netherlands (Kingdom Of) 0.25%	—	2.64
Austria (Republic of) 4.15%	—	2.01
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	1.97
Spain (Kingdom of) 1.9%	—	1.64
Spain (Kingdom of) 1.25%	—	1.48
Spain (Kingdom of) 1.45%	—	1.42
Austria (Republic of) 2.9%	—	1.35
Netherlands (Kingdom Of) 0.75%	—	1.24
Totaal Aantal Aandelen		135
Totaal Aantal Obligaties		116
% Van vermogen in top 10 posities		20.58

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.28
Basismaterialen	3.63
Cyclische consumentenproducten	16.19
Financiële dienstverlening	17.71
Vastgoed	3.74
Licht Cyclisch	33.21
Communicatiediensten	4.30
Energie	-
Industrie	10.49
Technologie	18.42
Defensief	25.51
Defensieve consumptiegoederen	9.08
Gezondheidszorg	13.38
Nutsbedrijven	3.05

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	15.12
Verenigde Staten	14.70
Canada	0.42
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	84.23
Verenigd Koninkrijk	0.56
West Europa – Euro	76.40
West Europa – Niet Euro	7.27
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.65
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.65
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	3 nov 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Steven Decoster	ISIN	BE6208865897		
Aanvangsdatum	1 sep 2021				
Koers (25 apr 2024)	EUR 75.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 338.06				