

Argenta-Fund Global Thematic Defensive R Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

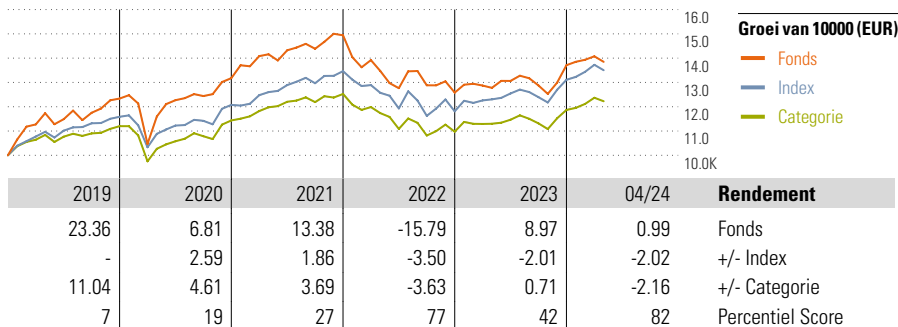
Beleggingsdoelstelling

"Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Global Thematic Defensive 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. Het compartiment kan maximaal 85 % beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot verschillende economische en thematische sectoren, zoals veiligheid, robotica, water en...

Risicomaatstaven

Alpha	-2.82	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.86	Std Deviatie	9.11
R-kwadraat	66.38	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.57	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	5.37	10-jr Risico	-

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

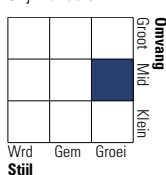


Portefeuille 30 apr 2024

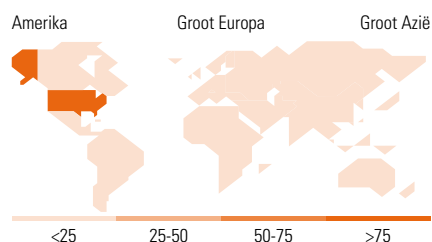
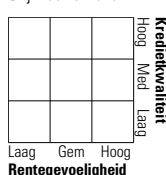
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.59	0.00	51.59
Obligaties	45.02	0.00	45.02
Kas/ geldmarkt	3.67	0.29	3.38
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
NVIDIA Corp	Technologie	2.07
United States Treasury Bonds...	Obligaties	1.65
Microsoft Corp	Technologie	1.59
Germany (Federal Republic Of)...	Obligaties	1.56
United States Treasury Bonds...	Obligaties	1.51
United States Treasury Notes...	Obligaties	1.46
United States Treasury Notes...	Obligaties	1.44
Accenture PLC Class A	Technologie	1.26
Germany (Federal Republic...	Obligaties	1.14
Germany (Federal Republic Of)...	Obligaties	0.97
Totaal Aantal Aandelen		133
Totaal Aantal Obligaties		111
% Van vermogen in top 10 posities		14.66

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	24.99
Basismaterialen	3.07
Cyclische consumentenproducten	21.92
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	67.52
Communicatiediensten	3.14
Energie	-
Industrie	21.72
Technologie	42.67
Defensief	7.49
Defensieve consumptiegoederen	4.36
Gezondheidszorg	2.75
Nutsbedrijven	0.38

Regioverdeling	% Aand
Amerika	81.25
Verenigde Staten	80.62
Canada	0.63
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	10.80
Verenigd Koninkrijk	0.59
West Europa – Euro	7.91
West Europa – Niet Euro	2.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	7.95
Japan	3.72
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	3.84
Azië - Emerging	0.38

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.30%
Oprichtingsdatum	22 mei 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Sebastiaan Grenne	ISIN	LU1600558982		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,309.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 305.71				