

Argenta-Fund Global Thematic Defensive R Dis

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

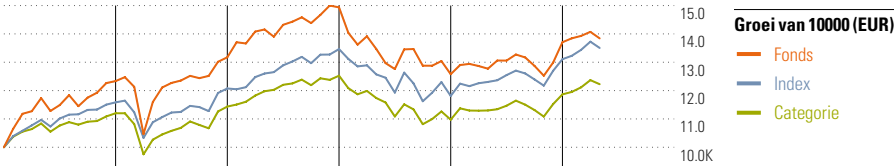
Beleggingsdoelstelling

"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)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	23.36	6.80	13.37	-15.79	8.97	0.99	Fonds
+/- Index	-	2.57	1.85	-3.50	-2.01	-2.02	+/- Index
+/- Categorie	11.03	4.60	3.68	-3.63	0.71	-2.16	+/- Categorie
Percentiel Score	7	19	27	77	42	82	Percentiel Score

Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.06	-3.39	-3.59
6 Maanden	7.00	-2.70	-2.85
1 jaar	8.05	-3.56	-2.46
3 jr gean.	-0.16	-3.39	-2.15
5 jr gean.	4.11	-0.82	0.54

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.67	-	-	-
2023	2.30	1.49	-1.44	6.49
2022	-6.83	-8.30	0.92	-2.33
2021	6.88	1.69	0.43	3.86
2020	-15.15	17.21	1.39	5.92

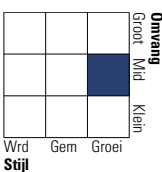
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

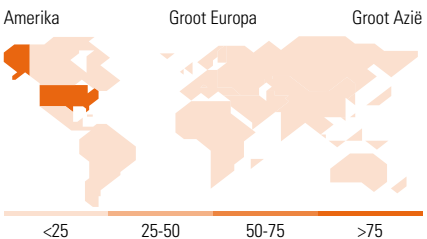
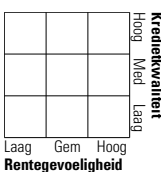
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.59	0.00	51.59
Obligaties	45.02	0.00	45.02
Kas/ geldmarkt	3.67	0.29	3.38
Overig	0.00	0.00	0.00

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	Inc		
Fondsmanager	Sebastiaan Grenne	ISIN	LU1600559014		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,279.47				
Fondsvermogen (mln)	EUR 305.71				