

Argenta-Fund Responsible Materials R Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Upstream
Natural Resources NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX 600 Basic Resources
Short

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Grondstoffen

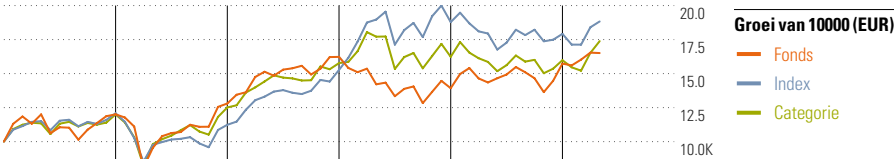
Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Materials bestaat erin om voor de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement op het belegde kapitaal na te streven, en daarbij het debiteurenrisico te beperken. Hiertoe zal het compartiment hoofdzakelijk beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die op duurzame wijze actief zijn in de sectoren van materialen en grondstoffen die een verbeterend effect hebben op de volksgezondheid of het leefmilieu. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld...

Risicomaatstaven

Alpha	-6.32	Sharpe Ratio	0.18
Beta	0.62	Std Deviatie	15.46
R-kwadraat	40.44	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	-0.54	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	16.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Gbl Upstm Nat Res NR USD (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
	20.03	6.64	26.77	-14.19	12.99	4.92	Fonds
	-0.78	13.65	-9.13	-37.22	17.61	-0.19	+/- Index
	0.14	0.83	1.45	-17.91	14.21	-3.73	+/- Categorie
	44	39	52	85	6	80	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.81	-4.03	-7.12
6 Maanden	21.05	13.62	8.74
1 jaar	15.06	8.02	4.08
3 jr gean.	2.94	-7.82	-4.41
5 jr gean.	6.59	-4.19	-3.79

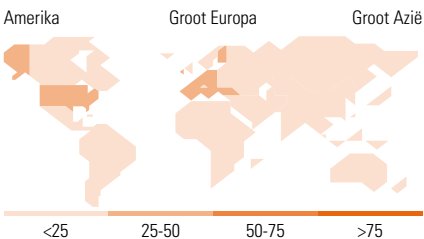
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.13	-	-	-
2023	5.16	1.95	-1.82	7.34
2022	-5.34	-13.18	-3.78	8.52
2021	15.23	3.65	-2.33	8.67
2020	-32.66	31.50	4.30	15.46

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.15	0.00	99.15
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.91	0.07	0.85
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	2.74
Groot	10.91
Midden	63.22
Klein	21.69
Micro	1.43
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7727



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Acuity Brands Inc	Industrie	1.85
Owens-Corning Inc	Industrie	1.84
Carlisle Companies Inc	Industrie	1.83
Wienerberger AG	Industrie	1.59
Nexans	Industrie	1.58
Rockwool AS Class B	Industrie	1.57
Flowserve Corp	Industrie	1.56
Nemetschek SE	Industrie	1.55
Trimble Inc	Industrie	1.54
Cabot Corp	Industrie	1.53
Totaal Aantal Aandelen		73
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		16.45

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	35.46
Basismaterialen	23.40
Cyclische consumentenproducten	12.05
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	61.66
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	37.42
Technologie	24.24
Defensief	2.88
Defensieve consumptiegoederen	1.40
Gezondheidszorg	1.48
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	41.34
Verenigde Staten	41.34
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	46.74
Verenigd Koninkrijk	4.04
West Europa – Euro	35.25
West Europa – Niet Euro	7.45
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.92
Japan	9.20
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	2.72
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	20 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Vincent Coppée	ISIN	LU1243879654		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (30 apr 2024)	EUR 4,058.24				
Fondsvermogen (mln)	EUR 93.92				