

Argenta-Fund Responsible Growth Fund Défensif R Dis

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Euro Moderate
Target Allocation NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
Ethibel Excellence

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Neutraal

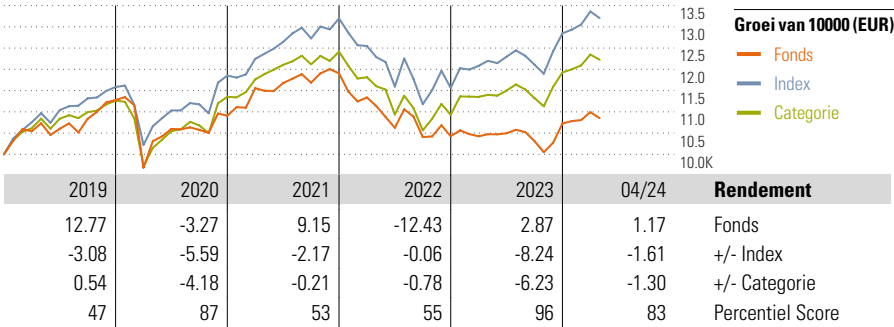
Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund Defensief 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 zal beleggen in schuldeffecten, geldmarktinstrumenten en bedrijfsobligaties van duurzame ondernemingen en/of overheidsobligaties uitgegeven door landen die voorkomen...

Risicomaatstaven

Alpha	-3.85	Sharpe Ratio	-0.44
Beta	0.68	Std Deviatie	6.86
R-kwadraat	77.26	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.95	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.32	10-jr Risico	-

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



Rendementen (15 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.86	-2.12	-1.24
6 Maanden	7.10	-2.70	-0.99
1 jaar	4.48	-6.11	-4.42
3 jr gean.	-1.62	-4.57	-3.03
5 jr gean.	0.92	-3.53	-1.77

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	2.50	-	-	-
2023	-0.01	0.69	-1.75	3.99
2022	-4.77	-6.30	-2.04	0.17
2021	5.96	1.03	0.08	1.88
2020	-14.10	9.41	-0.22	3.15

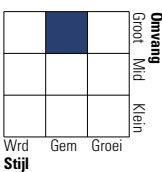
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

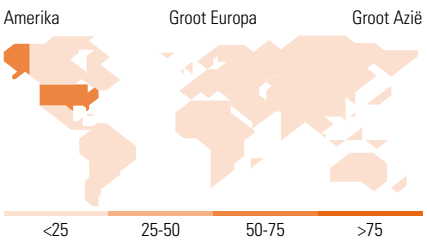
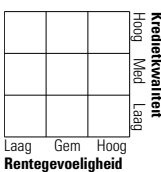
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	51.49	0.00	51.49
Obligaties	47.80	0.00	47.80
Kas/ geldmarkt	0.87	0.16	0.72
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Bank of America Corp.2025-10-22	—	2.88
Amazon.com Inc	🚗	2.54
United Kingdom of Great...	—	2.04
Amgen Inc. 3%2029-02-22	—	1.99
Mizuho Financial Group Inc	🏠	1.89
Canada (Government of)...	—	1.86
Italy (Republic Of) 4%2035-04-30	—	1.71
Microsoft Corp	💻	1.63
Novonesis AS Class B	🏭	1.44
NVIDIA Corp	💻	1.40
Totaal Aantal Aandelen		121
Totaal Aantal Obligaties		69
% Van vermogen in top 10 posities		19.37

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.77
Basismaterialen	7.83
Cyclische consumentenproducten	11.73
Financiële dienstverlening	16.20
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.97
Communicatiediensten	1.92
Energie	-
Industrie	14.90
Technologie	29.14
Defensief	18.26
Defensieve consumptiegoederen	0.52
Gezondheidszorg	16.47
Nutsbedrijven	1.27

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.67
Verenigde Staten	61.22
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.45
Groot Europa	26.78
Verenigd Koninkrijk	0.44
West Europa – Euro	14.21
West Europa – Niet Euro	12.13
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.55
Japan	3.67
Australazië	3.33
Azië - Ontwikkeld	2.83
Azië - Emerging	1.72

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	13 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gerd Philippaerts	ISIN	LU1243880157		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (15 mei 2024)	EUR 1,124.27				
Fondsvermogen (mln)	EUR 117.71				