

Argenta-Fund Responsible Growth Fund R Dis

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Aggressive
Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Ethibel Excellence

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Offensief

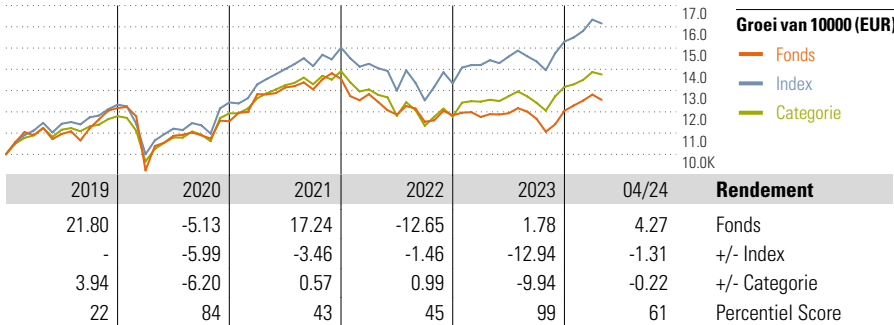
Beleggingsdoelstelling

Het hoofddoel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Growth Fund bestaat erin om voor de aandelhouders 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 aandelen die binnen hun sector bij de besten scoren op het gebied van duurzaamheid. Tevens zijn er geen beperkingen bij de beleggingen in aandelen. Deze kunnen...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.70	Sharpe Ratio	-0.17
Beta	0.60	Std Deviatie	9.43
R-kwadraat	55.38	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.86	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	7.84	10-jr Risico	-

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



Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.14	-2.46	-0.47
6 Maanden	13.49	-0.20	3.20
1 jaar	5.63	-7.66	-3.06
3 jr gean.	-0.69	-6.77	-2.87
5 jr gean.	2.24	-4.94	-1.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.36	-	-	-
2023	-0.65	1.49	-2.19	3.20
2022	-5.28	-7.50	-2.82	2.60
2021	11.03	2.47	-0.70	3.78
2020	-24.06	17.53	0.23	6.06

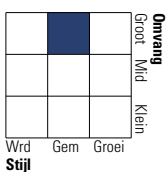
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

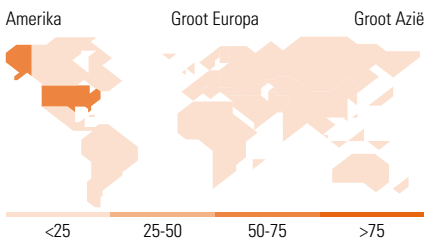
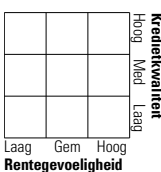
	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	86.90	0.00	86.90
Obligaties	9.55	0.00	9.55
Kas/ geldmarkt	3.64	0.09	3.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Amazon.com Inc	🛒	4.00
Mizuho Financial Group Inc	🏦	2.97
Microsoft Corp	💻	2.90
NVIDIA Corp	💻	2.53
Novonesis AS Class B	🏭	2.48
Chubb Ltd	🏠	1.95
Edwards Lifesciences Corp	🏥	1.93
Samsung Electronics Co Ltd	💻	1.82
Xylem Inc	⚙️	1.72
UCB SA	🏥	1.64
Totaal Aantal Aandelen		121
Totaal Aantal Obligaties		61
% Van vermogen in top 10 posities		23.93

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.21
Basismaterialen	7.82
Cyclische consumentenproducten	11.59
Financiële dienstverlening	15.79
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	45.57
Communicatiediensten	1.77
Energie	-
Industrie	15.05
Technologie	28.75
Defensief	19.22
Defensieve consumptiegoederen	1.54
Gezondheidszorg	16.51
Nutsbedrijven	1.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	61.74
Verenigde Staten	61.19
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.55
Groot Europa	27.50
Verenigd Koninkrijk	0.41
West Europa – Euro	14.43
West Europa – Niet Euro	12.66
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.76
Japan	3.41
Australazië	3.12
Azië - Ontwikkeld	2.62
Azië - Emerging	1.60

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	13 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Gerd Philippaerts	ISIN	LU1243880074		
Aanvangsdatum	1 jul 2021				
Koers (30 apr 2024)	EUR 1,921.60				
Fondsvermogen (mln)	EUR 323.96				