

Argenta Portfolio Defensive R Dis

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

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

Benchmark van het fonds

Morningstar Rating™
★★★

Morningstar Categorie™
Mixfondsen EUR Defensief

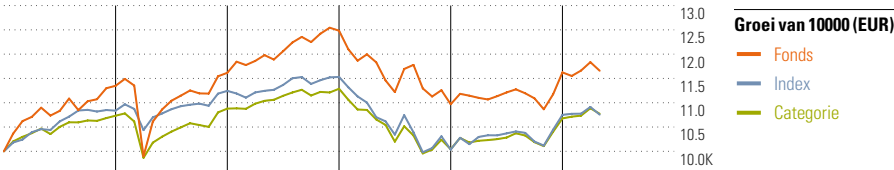
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment Argenta Portfolio Defensive bestaat er in om de aandeelhouders een zo hoog mogelijk rendement te bieden. Dit compartiment belegt hoofdzakelijk in obligaties, in deelbewijzen in monetaire en obligataire ICB's. Dit compartiment kan ook beleggen in geldmarktinstrumenten en in bankdeposito's. Tevens vertegenwoordigen de directe beleggingen in aandelen, de beleggingen in deelbewijzen in ICB's die beleggen in aandelen en in deelbewijzen van gemengde ICB's, op gecumuleerde basis, niet meer dan...

Risicomaatstaven

Alpha	0.12	Sharpe Ratio	-0.31
Beta	0.82	Std Deviatie	6.58
R-kwadraat	61.71	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.14	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.19	10-jr Risico	-

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



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	13.48	2.36	7.46	-12.12	5.97	0.29	Fonds
+/- Index	5.12	-1.40	4.91	0.84	-1.14	0.24	+/- Index
+/- Categorie	6.00	0.83	3.61	-1.19	-0.36	-0.62	+/- Categorie
Percentiel Score	3	40	10	60	59	71	Percentiel Score

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.86	-0.74	-0.81
6 Maanden	7.75	1.87	1.05
1 jaar	6.02	0.99	-0.36
3 jr gean.	-0.48	0.47	-0.20
5 jr gean.	1.59	0.69	0.38

Kwartaalrendementen

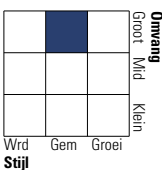
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	1.81	-	-	-
2023	1.19	1.01	-1.09	4.82
2022	-3.90	-6.47	0.67	-2.88
2021	2.10	1.70	1.55	1.91
2020	-12.77	11.53	1.37	3.78

Portefeuille 30 apr 2024

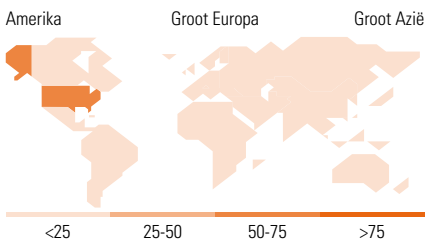
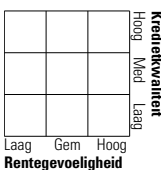
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	30.69	0.00	30.69
Obligaties	65.99	0.56	65.44
Kas/ geldmarkt	6.94	3.70	3.24
Overig	0.68	0.04	0.64

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares Core MSCI Europe ETF...	—	3.99
Argenta-Fund Longer Life...	—	3.82
Argenta-Fund Global Thematic I...	—	3.18
M&G European Credit Investment...	—	3.05
Vontobel EM Debt I USD	—	2.92
Pareto Nordic Corporate Bond I...	—	2.62
Argenta-Fund Next-Gen...	—	2.53
United States Treasury Bonds...	—	2.52
Aegon European ABS B EUR Acc	—	2.31
BNY Mellon US Muncpl Infr...	—	2.18
Totaal Aantal Aandelen		190
Totaal Aantal Obligaties		134
% Van vermogen in top 10 posities		29.13

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.29
Basismaterialen	7.59
Cyclische consumentenproducten	12.60
Financiële dienstverlening	13.07
Vastgoed	1.02
Licht Cyclisch	46.82
Communicatiediensten	2.50
Energie	1.07
Industrie	15.74
Technologie	27.52
Defensief	18.89
Defensieve consumptiegoederen	3.53
Gezondheidszorg	14.22
Nutsbedrijven	1.14

Regioverdeling	% Aand
Amerika	53.25
Verenigde Staten	51.69
Canada	1.39
Latijns Amerika	0.17
Groot Europa	34.38
Verenigd Koninkrijk	6.18
West Europa - Euro	20.10
West Europa - Niet Euro	7.72
Emerging Europa	0.21
Midden-Oosten / Afrika	0.17
Groot Azië	12.37
Japan	3.78
Australazië	0.77
Azië - Ontwikkeld	2.06
Azië - Emerging	5.76

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.25%
Oprichtingsdatum	14 apr 2016	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Lamia Ziadi	ISIN	LU1243878094		
Aanvangsdatum	1 mrt 2016				
Koers (8 mei 2024)	EUR 117.87				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1426.19				