

Argenta-Fund Responsible Utilities R Cap

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Markets

Renewable Energy NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

-

Morningstar Rating™

★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Alternatieve

Energie

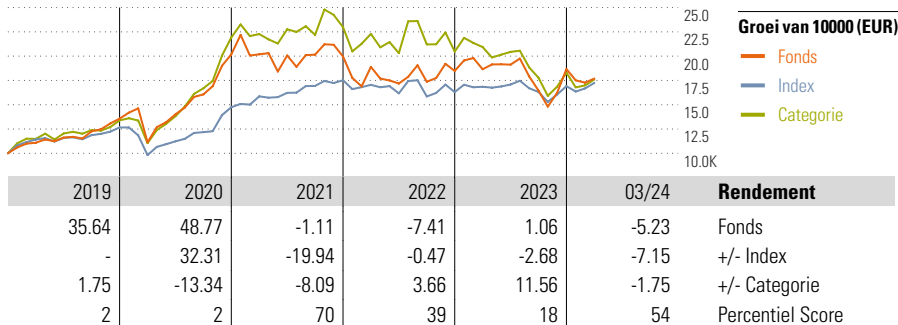
Beleggingsdoelstelling

Het doel van het compartiment Argenta-Fund Responsible Utilities 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 nutssector, in hernieuwbare energie, in recycling en in het efficiënt gebruik van water en die over de hele wereld gevestigd zijn, genoteerd staan of verhandeld worden (met...

Risicomaatstaven

Alpha	-4.90	Sharpe Ratio	-0.13
Beta	1.23	Std Deviatie	23.19
R-kwadraat	62.39	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.42	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	16.29	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Renew Enrg NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (24 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.48	-5.70	-2.31
6 Maanden	5.69	-6.83	-0.65
1 jaar	-11.54	-14.78	1.20
3 jr gean.	-4.16	-6.67	4.56
5 jr gean.	8.53	0.40	-1.90

Kwartaalrendementen

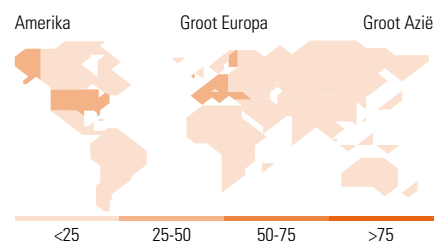
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-5.23	-	-	-
2023	0.93	2.54	-13.96	13.49
2022	-5.32	-9.08	1.09	6.40
2021	0.05	-0.58	0.42	-0.99
2020	-17.92	25.87	14.63	25.63

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.87	0.00	98.87
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.22	0.09	1.13
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	3.42
Groot	17.19
Midden	63.12
Klein	12.76
Micro	3.51
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 8476



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Andritz AG	⚙️	6.47
Vestas Wind Systems A/S	⚙️	6.34
Pentair PLC	⚙️	5.06
Rexel SA	🏠	4.88
EDP Renovaveis SA	💡	4.44
Johnson Controls International...	⚙️	4.36
Interpump Group SpA	⚙️	4.34
Sunrun Inc	🏠	4.15
Aalberts NV	⚙️	4.08
Rockwool AS Class B	⚙️	3.86
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		47.98

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	4.07
Basismaterialen	2.53
Cyclische consumentenproducten	1.54
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	82.81
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	60.72
Technologie	22.09
Defensief	13.12
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	3.79
Nutsbedrijven	9.33

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	34.61
Verenigde Staten	33.71
Canada	0.90
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	53.76
Verenigd Koninkrijk	0.08
West Europa – Euro	38.90
West Europa – Niet Euro	14.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	11.63
Japan	6.61
Australazië	0.19
Azië - Ontwikkeld	4.84
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Argenta Asset Management...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	http://argenta.lu/	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	27 okt 1999	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Matthieu De Coster	ISIN	LU0103253828		
Aanvangsdatum	1 jan 2020				
Koers (24 apr 2024)	EUR 9,388.17				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 405.06				