

Argenta-Fund Global Thematic Defensive

Distributie en kapitalisatie aandelen

26-05-2021

Argenta-Fund Global Thematic Defensive is een fonds ¹ dat hoofdzakelijk belegt in aandelen en/of bedrijfsobligaties uitgegeven door bedrijven die behoren tot verschillende economische en thematische sectoren, zoals veiligheid, robotica, water en consumptietendensen en die over de hele wereld gevestigd zijn. Daarnaast kan het compartiment tot maximaal 49% beleggen in obligaties of gelijkwaardige effecten.



Thema

Dit accentfonds wordt door de beheerders van Argenta Asset Management S.A. geplaatst onder de groep themafondsen. Daarbij kunnen ze kiezen tussen bedrijven die gevestigd zijn over de hele wereld.



Comfortabel beleggen

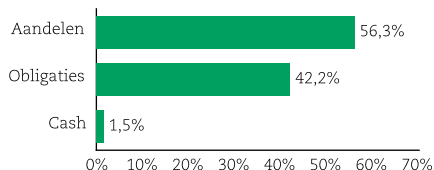
Je hoeft de markten niet zelf op te volgen, dat doen de beheerders voor jou. Argenta-Fund Global Thematic Defensive wordt dagelijks opgevolgd en bijgestuurd door de beheerders van Argenta Asset Management S.A.



Flexibel

Je kan wekelijks in- of uitstappen. Deze belegging heeft geen eindvervaldag. Er is wel een aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar voor het compartiment Argenta-Fund Global Thematic Defensive.

Asset-allocatie

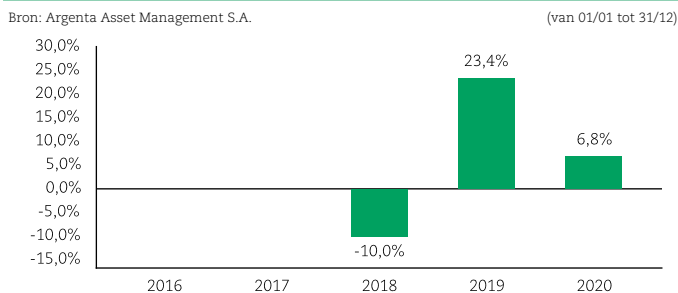


Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) ²

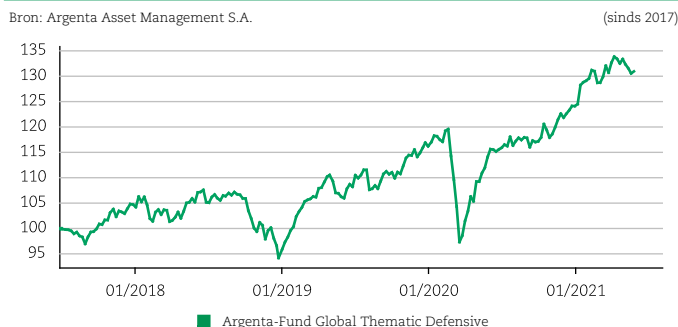
	ISIN	Datum van de oprichting	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds de oprichting
R KAPITALISATIE	LU1600558982	22/05/17	16,98%	7,31%	-	-	7,14%
R DISTRIBUTIE	LU1600559014	22/05/17	16,97%	7,30%	-	-	7,14%

Bron: Argenta Asset Management S.A. 26-05-2021

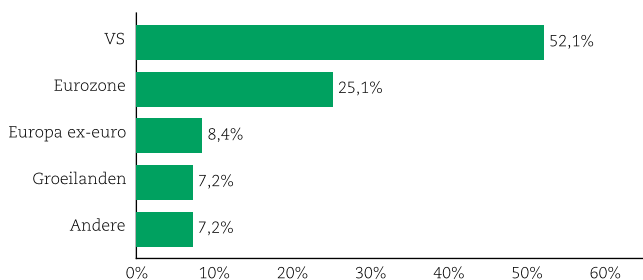
Jaarlijkse rendementen van de laatste 5 boekjaren ³



Evolutie van de inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen ⁴ (basis 100)



Geografische spreiding

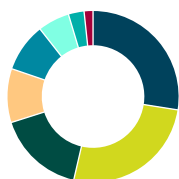


Samenstelling van de portefeuille ⁵

Bron: Argenta Asset Management S.A. Op 26-05-2021

US 0.875% T-Notes Ser F-2030 20/15.11.30	2,00%
Italia 4.75% BTP 13/01.09.28	1,52%
Deutschland ILB Ser I/L 14/15.04.30	1,31%
US 6.25% T-Bonds 00/15.05.30	1,26%
Italia ILB BOT 14/15.09.24	1,21%
US 4.625% T-Bonds Sen 10/15.02.40	1,16%
US 1.5% T-Notes 20/15.02.30	1,14%
Italia 5.25% BTP 98/01.11.29	1,13%
Italia ILB BPT 11/15.09.26	1,13%
Poland 2.5% Ser DS0726 15/25.07.26	1,04%

Sectorspreiding portefeuille



Staatsobligaties	27,49%
Informatietechnologie	26,13%
Industriële waarden	16,49%
Cyclische consumptie	10,13%
Niet-cyclische consumptie	9,16%
Gezondheidszorg	5,97%
Financiële waarden	2,96%
Andere	1,68%

% van vermogen in top 10 posities

12,89%

Total aantal posities

280

¹ Met fonds wordt bedoeld een gemeenschappelijk beleggingsfonds, of een bevek of een compartiment van een bevek, of ook wel een instelling voor collectieve belegging (ICB) genoemd. Een ICB is een instelling die geld afkomstig van meerdere beleggers investeert en dit kapitaal collectief belegt in een geheel van gediversifieerde financiële instrumenten volgens het principe van risicospreiding. ICB's zijn dus een vorm van collectief portefeuillebeheer.

² De actuariële rendementen zijn gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A.

³ De jaarlijkse rendementen zijn gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen en bieden geen garantie voor de toekomst. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten. Ze worden berekend op basis van de laatste netto-inventariswaarden voor elk jaar, zonder kosten en taksen. Om de jaarlijkse rendementen van de distributieaandelen te kennen, raadpleeg het document Essentiële Beleggersinformatie.

⁴ De evolutie van de inventariswaarden is gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen die geen garantie voor de toekomst bieden. Ze houden geen rekening met eventuele samenvoegingen van compartimenten en worden berekend zonder kosten en taksen. Deze inventariswaarden (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A.

⁵ Sommige ICB's van de portefeuille worden niet in België gecommercialiseerd. Je kan je richten tot jouw kantoorhouder voor meer informatie.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding	Wereldwijd
Frequentie	Wekelijks
Beleggingshorizon	5 jaar
Aard	Gemengd fonds
Minimaal intekenbedrag ⁶	1.000,00 €
Netto activa (alle klassen)	308,49 Mio. €

Kosten

Instapkosten ⁷	2,00%
Uitstapkosten ⁸	0,00%
Lopende kosten (Kap / Dis)	1,66% / 1,67%
Swing Pricing ⁹	NA

Risico's

Risicoklasse: 4

Uitgedrukt op een schaal van 1 (laag risico met mogelijk lager rendement) tot 7 (hoog risico met mogelijk hoger rendement)

Het compartiment is hoofdzakelijk blootgesteld aan markt-, rente- en kredietrisico's die verbonden zijn aan elke investering in aandelen en obligaties. De belegger loopt dan ook het risico om een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd.

Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRI-klasse 4. Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico's van dit compartiment zijn:

- **Markt risico:** het risico dat verband houdt met de schommelingen van de aandelen- en obligatiemarkten is eerder gemiddeld voor dit compartiment.
- **Renterisico:** het risico dat verband houdt met de schommelingen van de rentevoeten is eerder laag voor dit compartiment.
- **Liquideitsrisico:** het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit compartiment.
- **Operationele risico:** het risico dat verband houdt met de ongeschiktheid van de interne processen en met menselijke gebreken of gebrekkige systemen of het risico dat voortvloeit uit externe gebeurtenissen is eerder laag voor dit compartiment.
- **Afwikkelingsrisico:** het risico in verband met problemen die zich kunnen voordoen tijdens de levering of betaling van effecten in het handelssysteem is eerder laag voor dit compartiment.
- **Kredietrisico:** het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten is eerder laag voor dit compartiment.
- **Waarderingsrisico:** het risico dat een positie onjuist gewaardeerd wordt, bijvoorbeeld als gevolg van het gebruik van niet correcte data of waarderingsmethodes is eerder laag voor dit compartiment.
- **Concentratierisico:** het risico dat verband houdt met een grote concentratie van beleggingen in bepaalde categorieën van activa of op bepaalde markten is eerder laag voor dit compartiment.

Deze risico's worden niet afdoende overwogen bij de berekening van de SRI.

De beschrijving en de details van de risico's van dit compartiment vindt u in het document Essentiële Beleggersinformatie.

Definitie

Groeilanden: De groeilanden beschikken over een hoog ontwikkelingspotentieel dat zich vertaalt in een historische economische groei die hoger is dan de groei van de ontwikkelde landen.

Cyclische consumptie: Dit zijn sectoren die cyclisch veranderen, in het tempo van de economische omstandigheden.

Niet-cyclische consumptie: Deze consumentenbestedingen worden niet beïnvloed door structurele cycli van de economie. Of de economie nu sterk of in een recessie toeneemt, deze sectoren worden niet bijzonder getroffen en blijven op traditionele wijze groeien.

Belangrijke informatie

ARGENTA-FUND Global Thematic Defensive is een compartiment van " ARGENTA-FUND ", een SICAV naar Luxemburgs recht met meerdere compartimenten, onderworpen aan deel I van de Luxemburgse wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De beleggingsvennootschap werd opgericht op 27 november 1987 voor een onbepaalde duur. Dit compartiment wordt beheerd door Argenta Asset Management S.A.

Neem het geldende prospectus, het document Essentiële Beleggersinformatie en het jaar-of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Je kunt deze documenten in je Argenta-kantoor gratis verkrijgen. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in 'L'Echo' en 'De Tijd'. Je vindt ook deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment op www.argenta.be.

Niet helemaal tevreden?

Als je suggesties of klachten hebt, kun je die met jouw Argenta-kantoor bespreken.

Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management S.A. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen per fax, e-mail of brief.

Vind je dat Argenta jouw klacht niet of onvoldoende heeft beantwoord? Dan kun je je richten tot Ombudsfm, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsm@ombudsfm.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 26-05-2021. De fiscale regeling is van toepassing op particulieren die in België wonen. Ze hangt af van de individuele situatie van elke belegger en kan in de toekomst aan wijzigingen onderhevig zijn.

⁶ Een minimale inleg van 1.000 € zal door de kantoren van de Belgische distributeur Argenta Spaarbank NV kunnen worden vereist.

⁷ De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5%. Instapkosten van 2% zullen door de kantoren van de Belgische distributeur Argenta Spaarbank NV kunnen worden gevraagd.

⁸ De uitstapkosten volgens het prospectus: maximaal 0,00%. De uitstapkosten zullen in België niet worden gevraagd.

⁹ Swing pricing streeft naar vermindering van het verdunningseffect dat ontstaat wanneer bijvoorbeeld grote inkoop in een compartiment haar manager dwingt om de onderliggende activa van het compartiment te verkopen.

Deze fiche is bestemd voor een ruim publiek en is niet gebaseerd op informatie over de persoonlijke situatie van de lezer. De fiche is dan ook geen beleggingsadvies.

Opgesteld op: 26-05-2021

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een rechte reekse investering in deelbewijzen	Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten
ISIN	LU1600558982
Inventariswaarde	1309,59 euro (op 26/05/2021)
ISIN	LU1600559014
Inventariswaarde	1293,06 euro (op 26/05/2021)
Dividend 2019	10,50 €

Taksen

Beurstaks bij uitrede (bij kapitalisatie aandelen) (max 4.000 €)	1,32%
Roerende voorheffing op de dividenden (bij distributie aandelen)	30,00%
Meerwaardebelasting bij verkoop op het gedeelte rendement belegd in schuldvorderingen (indien van toepassing)	30,00%