

Argenta-Fund Finance Dynamic

Actions de distribution et de capitalisation

30-12-2020

Argenta-Fund Finance Dynamic est un fonds ¹ qui investit principalement dans des actions émises par des sociétés appartenant au secteur financier et qui sont établies dans le monde entier.



Thématique

Ce fonds complémentaire est catégorisé par les gestionnaires d'Argenta Asset Management S.A. dans le groupe des fonds thématiques. Au sein d'un fonds thématique, leur choix peut se porter sur des sociétés établies dans le monde entier.



Investir confortablement

Vous ne devez pas suivre les marchés, les gestionnaires le font pour vous. Argenta-Fund Finance Dynamic est suivi et ajusté quotidiennement par les spécialistes en investissements d'Argenta Asset Management SA.



Flexibilité

Vous pouvez souscrire ou racheter des parts hebdomadairement. Cet investissement n'a pas de date d'échéance. La durée recommandée des investissements dans le compartiment Argenta-Fund Finance Dynamic est d'au moins 6 ans.

Rendements actuariels (base annuelle en euros) ^{2, 3}

| | ISIN | Date de création | 1 an | 3 ans | 5 ans | 10 ans | depuis la création |
|------------------|--------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------------------|
| R CAPITALISATION | LU0096455786 | 05/05/99 | 18,66% | 15,71% | 11,61% | 4,53% | -0,21% |
| R DISTRIBUTION | LU1243878920 | 20/04/16 | 18,64% | 15,69% | - | - | 15,92% |

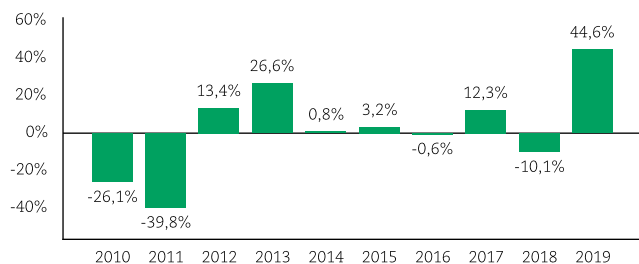
Source: Argenta Asset Management S.A.

30-12-2020

Rendements annuels des 10 derniers exercices comptables ^{3, 4}

Source: Argenta Asset Management S.A.

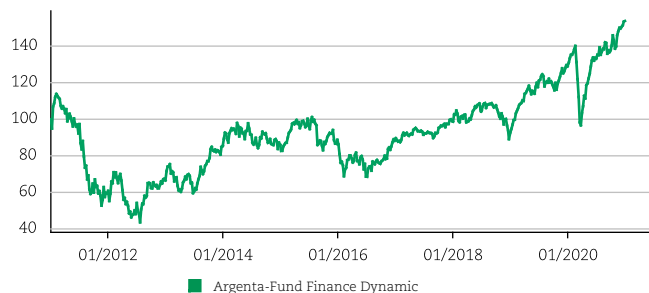
(01/01 - 31/12)



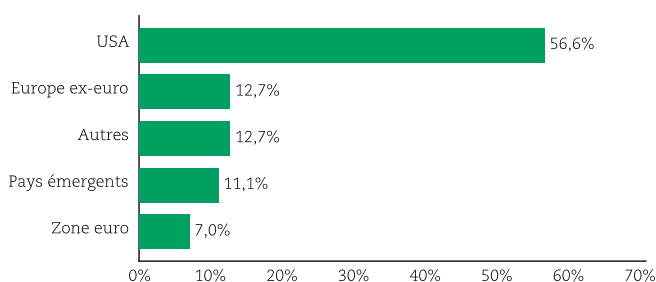
Évolution de la valeur d'inventaire des actions de capitalisation ^{3, 5}(base 100)

Source: Argenta Asset Management S.A.

(depuis année 2010)



Répartition géographique



Composition des actifs ⁶

Source: Argenta Asset Management S.A.

au 30-12-2020

| | |
|--|-------|
| Ally Financial Inc | 2,11% |
| Kinnevik AB Reg | 2,10% |
| TCS Group Holding Plc GDR repr 1 Share A Reg S | 1,99% |
| Partners Group Holding Reg | 1,89% |
| Synchrony Fin | 1,89% |
| Bure Equity AB | 1,84% |
| Trinet Group Inc Reg | 1,79% |
| Green Dot Corp Reg A | 1,75% |
| Pax Global Technology Ltd | 1,75% |
| Tenable Holdings Inc Reg | 1,72% |

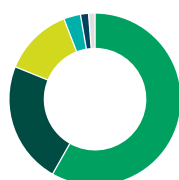
% de l'actif du top 10

18,83%

Nombre des positions

76

Répartition sectorielle



| | |
|-------------------------------|--------|
| Finance | 58,21% |
| Technologies de l'information | 22,93% |
| Consommation cyclique | 12,97% |
| Industrie | 3,16% |
| Matières premières | 1,52% |
| Santé | 1,21% |

¹ Par fonds, il faut entendre un fonds commun de placement ou une sicav ou un compartiment de sicav, également appelé organisme de placement collectif (OPC). Un OPC est un organisme qui investit des fonds provenant de plusieurs investisseurs et qui investit ce capital dans sa totalité dans un ensemble d'instruments financiers diversifiés selon le principe de répartition des risques. Un OPC est donc une forme de gestion commune de portefeuille.

² Les rendements actuariels sont basés sur des données historiques des actions de capitalisation qui n'offrent aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés hors frais et taxes. Ces rendements, bruts exprimés en euros, sont fournis par Argenta Asset Management SA.

³ Nous attirons votre attention sur le fait que la politique d'investissement du compartiment a été modifiée en date du 19 mai 2017.

⁴ Les rendements annuels sont basés sur des données historiques des actions de capitalisation qui n'offrent aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte de fusions éventuelles de compartiments. Ils sont calculés sur base des dernières valeurs nettes d'inventaire de chaque exercice, hors frais et taxes. Pour connaître les rendements annuels des actions de distribution, veuillez consulter le document Informations clés pour l'investisseur y relatif.

⁵ L'évolution de la valeur nette d'inventaire est basée sur des données historiques des actions de capitalisation qui n'offrent aucune garantie pour le futur et qui ne tiennent pas compte de fusions éventuelles de compartiments. Elles sont présentées hors frais et taxes. Ces valeurs nettes d'inventaire, brutes exprimées en euros, sont fournies par Argenta Asset Management SA.

⁶ Il se peut que certains OPC présents dans le portefeuille ne soient pas commercialisés en Belgique. Veuillez consulter votre conseiller financier.

Caractéristiques générales du produit

| | |
|--|----------------------|
| Répartition géographique | Dans le monde entier |
| Fréquence | Hebdomadaire |
| Horizon d'investissement | 6 ans |
| Genre | Fonds d'actions |
| Montant minimum de souscription ⁷ | 1.000,00 € |
| Total actifs nets | 122,35 Mio. € |

Frais

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Frais de souscription ⁸ | 2,00% |
| Frais de rachat ⁹ | 0,00% |
| Frais courants (Cap / Dis) | 1,90% / 1,94% |
| Swing price ¹⁰ | NA |

Risques

Classe de risque: 6

Exprimé sur une échelle allant de 1 (risque faible avec un rendement potentiellement moins élevé) à 7 (risque élevé avec un rendement potentiellement plus élevé)

Ce compartiment est principalement exposé au risque de marché associé à tout investissement en actions et l'investisseur risque, le cas échéant, de récupérer un montant inférieur à celui qu'il a investi. Vu la composition du compartiment, le produit est classé sous la classe de risque SRRI 6. Cette classification est basée sur l'écart-type du compartiment ou de l'indice de référence. Les principaux risques de ce compartiment sont :

- **Risque de marché:** le risque lié aux fluctuations des marchés actions est plutôt modéré pour ce compartiment.
- **Risque de liquidité:** le risque qu'une position ne puisse être liquidée à temps à un prix raisonnable est plutôt faible pour ce compartiment.
- **Risque opérationnel:** le risque lié à l'inadéquation de processus internes et aux défaillances humaines ou des systèmes ou résultant d'événements extérieurs est plutôt faible pour ce compartiment.
- **Risque de règlement:** le risque lié aux problèmes pouvant survenir lors de la livraison ou du paiement de titres dans le système d'échange est plutôt faible pour ce compartiment.
- **Risque de valorisation:** le risque qu'une position soit incorrectement valorisée, par exemple en raison de l'utilisation de données ou de méthodes de valorisation incorrectes est plutôt faible pour ce compartiment.
- **Risque de concentration:** le risque relatif à une concentration importante des investissements dans certaines catégories d'actifs ou sur certains marchés est plutôt modéré pour ce compartiment.

Ces risques ne sont pas adéquatement pris en considération dans le calcul du SRRI.

Le descriptif et le détail des risques de ce compartiment figurent dans le document Informations clés pour l'investisseur.

Définitions

Pays émergents: Les pays émergents disposent d'un important potentiel de développement qui se traduit par un taux de croissance historique supérieur à celui des pays développés.

Consommation cyclique: Il s'agit là des secteurs qui évoluent de façon cyclique, au rythme de la conjoncture économique.

Consommation non cyclique: Se dit des dépenses de consommation non impactées par des cycles structurelles de l'économie. Que l'économie soit en forte croissance ou en récession, ces secteurs ne sont pas particulièrement touchés et poursuivent leur croissance de façon classique.

Informations importantes

ARGENTA-FUND Finance Dynamic est un compartiment de « ARGENTA-FUND », une société d'investissement à capital variable (SICAV) de droit luxembourgeois à compartiments multiples soumise à la partie I de la loi luxembourgeoise du 17 décembre 2010 concernant les organismes de placement collectif. La SICAV a été créée le 27 novembre 1987 pour une durée indéterminée. Ce compartiment est géré par Argenta Asset Management S.A.

Parcourez attentivement le prospectus en vigueur, le document Informations clés pour l'investisseur et le rapport annuel et semi-annuel avant d'acheter ce produit. Vous pouvez vous procurer ces documents gratuitement dans votre agence Argenta. La valeur d'inventaire nette du compartiment est publiée dans 'L'Écho' et 'De Tijd'. Vous pouvez également consulter ces documents et la valeur d'inventaire nette du compartiment sur www.argenta.be.

Pas entièrement satisfait ?

Si vous avez une suggestion ou plainte à formuler, vous pouvez en parler à votre agent Argenta.

Vous pouvez aussi vous adresser à la société de gestion Argenta Asset Management S.A. ou directement à la SICAV à l'adresse suivante : 29, Boulevard du Prince Henri, L-1724 Luxembourg. Une plainte téléphonique doit être confirmée par écrit au moyen d'un fax, d'un e-mail ou d'une lettre.

Vous estimez qu'Argenta n'a pas donné suite à votre réclamation ou que la réponse fournie n'est pas satisfaisante ? Dans ce cas, vous pouvez vous adresser à Ombudsfm, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II, 8 boîte 2, 1000 Bruxelles, tél. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfm.be. Vous avez toujours le droit d'intenter une action en justice.

Les informations ci-dessus sont basées sur la situation juridique et fiscale à la date du 30-12-2020. La réglementation fiscale s'applique aux particuliers domiciliés en Belgique. Elle dépend de la situation individuelle de chaque investisseur et peut faire l'objet de modifications ultérieures.

⁷ Un montant minimum de souscription de 1.000 € pourra être requis par les agences de distribution belges du groupe Argenta Banque d'Épargne SA.

⁸ Les frais de souscription selon le prospectus : Maximum 5 %. Des frais de souscription de 2 % pourront être prélevés par les agences de distribution belges du groupe Argenta Banque d'Épargne SA.

⁹ Les frais de rachat selon le prospectus : Maximum 0,00 %. Les frais de rachat ne seront pas applicables en Belgique.

¹⁰ Le swing pricing a pour objectif de réduire l'effet de dilution engendré lorsque, par exemple, des rachats importants dans un compartiment contraignent son gestionnaire à vendre les actifs sous-jacents du compartiment.

Cette fiche s'adresse à un large public et n'est aucunement basée sur des informations relatives à votre situation personnelle. Cette fiche ne constitue dès lors aucun conseil en investissement.

Date de rédaction: 30-12-2020

Actions de capitalisation

Actions de distribution

| Actions de capitalisation | | Actions de distribution | |
|---|---------------------------------|--|---------------------------------|
| Pas de versement annuel de dividendes ou d'intérêts | | Versement éventuel de dividendes ou d'intérêts | |
| ISIN | LU0096455786 | ISIN | LU1243878920 |
| Valeur d'inventaire | 2370,83 euro (le 30/12/2020) | Valeur d'inventaire | 2273,21 euro (le 30/12/2020) |
| | | Dividende 2019 | 13,10 € |

Taxes

| | |
|---|--------|
| Taxe sur opérations de bourse (en cas d'actions de capitalisation) (max 4.000 €) | 1,32% |
| Précompte mobilier sur dividendes (en cas d'actions de distribution) | 30,00% |
| Taxe sur la plus-value en cas de vente sur l'ensemble des actifs investis en créances (si applicable) | NA |