

Argenta-Fund Wereld Aandelen

Distributie en kapitalisatie aandelen

24-06-2020

Argenta-Fund Wereld Aandelen is een fonds ¹ dat hoofdzakelijk belegt in aandelen, met als focus internationale bedrijven.



Geografisch

De beheerders van Argenta Asset Management S.A. trachten voor dit accentfonds de meest interessante bedrijven te selecteren die actief zijn binnen een bepaalde regio waarbij ze kunnen kiezen uit diverse sectoren.



Comfortabel beleggen

Je hoeft de markten niet zelf op te volgen, dat doen de beheerders voor jou. Argenta-Fund Wereld Aandelen 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 6 jaar voor het compartiment Argenta-Fund Wereld Aandelen.

Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro) ^{2, 3}

	ISIN	Datum van de Oprichting	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds de oprichting
R KAPITALISATIE	LU0121415722	15/11/00	11,56%	5,93%	4,06%	8,15%	0,97%
R DISTRIBUTIE	LU1243879738	20/04/16	11,55%	5,92%	-	-	8,95%

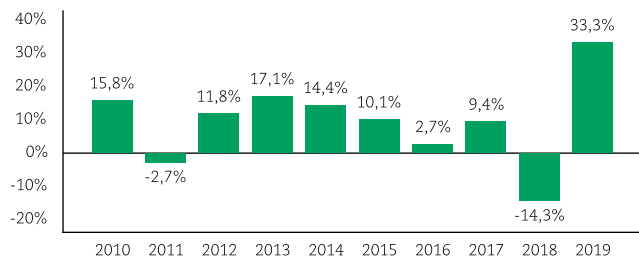
Bron: Argenta Asset Management S.A.

24-06-2020

Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren ^{3, 4}

Bron: Argenta Asset Management S.A.

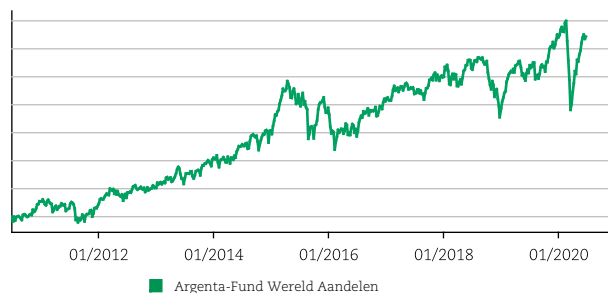
(van 01/01 tot 31/12)



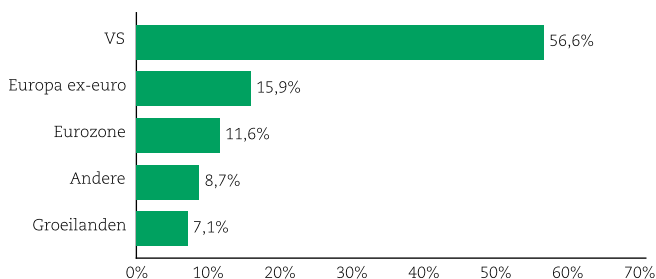
Evolutie van de inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen ^{3, 5}(basis 100)

Bron: Argenta Asset Management S.A.

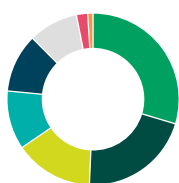
(sinds 2010)



Geografische spreiding



Sectorspreiding portefeuille



Informatietechnologie	29,63%
Gezondheidszorg	21,05%
Cyclische consumptie	14,81%
Niet-cyclische consumptie	11,04%
Industriële waarden	11,02%
Financiële waarden	9,34%
Grondstoffen	2,11%
Energie	1,00%

Samenstelling van de portefeuille ⁶

Bron: Argenta Asset Management S.A.

Op 24-06-2020

Microsoft Corp	3,50%
Amazon.com Inc	2,75%
Intel Corp	1,74%
Novo Nordisk AS B	1,67%
Pfizer Inc	1,64%
Cisco Systems Inc	1,61%
Alibaba Group Holding Ltd ADR repr 8 Share	1,54%
Electronic Arts Inc	1,54%
Regeneron Pharmaceuticals Inc	1,43%
Walgreens Boots Alliance Inc	1,39%

% van vermogen in top 10 posities

18,80%

Total aantal posities

131

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 taken. Deze brutorendementen (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A.

³ Wij vestigen je aandacht op het feit dat het beleggingsbeleid van het compartiment op 6 november 2014 is gewijzigd.

⁴ 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 taken. Om de jaarlijkse rendementen van de distributieaandelen te kennen, raadpleeg het document Essentiële Beleggersinformatie.

⁵ 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 taken. Deze inventariswaarden (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management S.A.

⁶ 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	6 jaar
Aard	Aandelenfonds
Minimaal intekenbedrag ⁷	2.500,00 €
Netto activa (alle klassen)	115,80 Mio. €

Kosten

Instapkosten ⁸	2,00%
Uitstapkosten ⁹	0,00%
Lopende kosten	1,88%
Swing Pricing ¹⁰	NA

Risico's

Risicoklasse: 6

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

Dit compartiment is hoofdzakelijk onderworpen aan het marktrisico dat verbonden is aan elke investering in aandelen en de belegger riskeert een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk heeft geïnvesteerd. Gezien de samenstelling van het compartiment valt dit product onder SRRI-risicoklasse 6. Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index. De belangrijkste risico's van dit compartiment zijn:

- **Marktrisico:** een groot deel van de opbrengst van het compartiment is onderworpen aan de schommelingen van de aandelenmarkt. De beurs is afhankelijk van de politieke en economische situatie. Hoe meer aandelen in het compartiment, hoe groter dit marktrisico is.
- **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.
- **Tegenpartijrisico:** het risico op wanbetaling van de tegenpartijen 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 gemiddeld voor dit compartiment.
- **Liquideitsrisico:** het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs is eerder laag voor dit compartiment.

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

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 Wereld Aandelen 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'Écho' 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 Ombudsfin, North Gate II, Koning Albert II-laan, 8 bus 2, 1000 Brussel, tel. 02 545 77 70, ombudsman@ombudsfin.be. Je hebt altijd het recht een gerechtelijke procedure in te leiden.

De bovenstaande informatie is gebaseerd op de juridische en fiscale situatie op 24-06-2020. 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.

⁷ Een minimale inleg van 2.500 € zal door de kantoren van de Belgische distributeur Argenta Spaarbank NV kunnen worden vereist.

⁸ De instapkosten volgens het prospectus: maximaal 5%. Instapkosten van 2% zullen door de kantoren van de Belgische distributeur Argenta Spaarbank NV kunnen worden gevraagd.

⁹ De uitstapkosten volgens het prospectus: maximaal 5%. De uitstapkosten zullen in België niet worden gevraagd.

¹⁰ Swing pricing streeft naar vermindering van het verdunnings-effect dat ontstaat wanneer bijvoorbeeld grote inkoop in een compartiment haar manager dwingt om de onderliggende activa van het compartiment te verkopen.

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten, maar een reeksreke investering in deelbewijzen	Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten
ISIN	LU0121415722
Inventaris-waarde	2995,36 euro (op 24/06/2020)
ISIN	LU1243879738
Inventaris-waarde	2900,90 euro (op 24/06/2020)
Dividend 2019	28,38 €

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)	NA