Argenta-Fund Global Thematic Defensive

Distributie en kapitalisatie aandelen

30-10-2026

Dit is een reclamemededeling betreffende de aankoop van aandelen in een fonds. Gelieve het Essentiële-Informatiedocument en het prospectus zorgvuldig te lezen alvorens een investeringsbeslissing te nemen.

Het compartiment kan maximaal 85% beleggen in aandelen uitgegeven door bedrijven die behoren tot verschillende economische en thematische sectoren, zoals veiligheid, robotica, water en consumptietendensen. Deze lijst is niet limitatief. Al deze bedrijven staan genoteerd, worden verhandeld of zijn gevestigd over de hele wereld (met inbegrip van de emerging markets). Daarnaast kan het compartiment beleggen in geldmarktinstrumenten en/of in obligaties (en/of andere schuldinstrumenten) met vaste of variabele rente uitsluitend uitgegeven door overheden van staten die lid zijn van de Europese Unie of door overheden van andere staten met een solide en sterk ontwikkelde economie (zoals bvb de Verenigde Staten, Zwitserland, Australië, Canada,...) en/of in bedrijfsobligaties uitgegeven door bedrijven zoals hierboven beschreven en/of in termijndeposito's.
Het compartiment wordt actief beheerd, zonder referentie aan een referentiebenchmark.

Dit compartiment promoot ecologische of sociale kenmerken. Het zal minimaal 20% van zijn activa in duurzame beleggingen investeren.
Dit compartiment houdt rekening met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren (PAI).

Thema

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

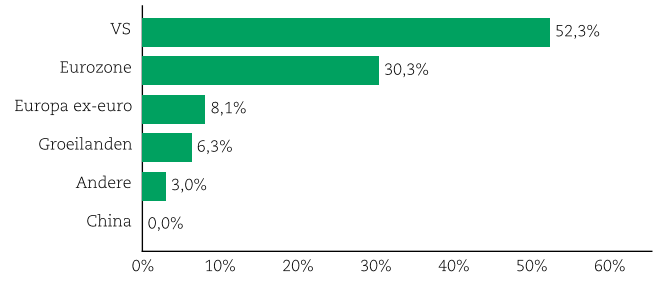
Comfortabel beleggen

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 NV.

Flexibel

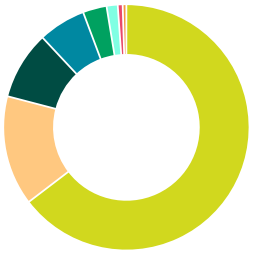
Je kan elke bankwerkdag in Luxemburg in- of uitstappen. Deze belegging heeft geen eindvervaldag. Er is wel een aanbevolen beleggingshorizon van 5 jaar voor het compartiment Argenta-Fund Global Thematic Defensive.

Geografische spreiding



Bron: Argenta Asset Management NV

Sectorspreiding aandelen[10]



Informatietechnologie	64,62%
Cyclische consumptie	14,46%
Industriële waarden	8,97%
Niet-cyclische consumptie	6,24%
Materialen	3,13%
Gezondheidszorg	1,47%
Openbare diensten	0,64%
Telecommunicatiediensten	0,48%

Bron: Argenta Asset Management NV

Thema's[1]

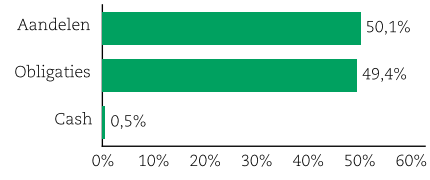
Next-Gen Tech	★★★★
Robotica	★★★
Lifestyle	★★
Cleantech	★★
Water	★
Veiligheid	★
New Finance	★
Vergrijzing	★

Bron: Argenta Asset Management NV

Samenstelling van de portefeuille [2]

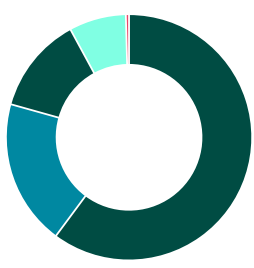
Bron: Argenta Asset Management NV	Op 30-10-2026
NVIDIA Corp	6,21%
Microsoft Corp	3,38%
Amazon.com Inc	2,84%
Broadcom Inc Reg	2,23%
Portugal 0.7% 144A 20/15.10.27	2,18%
The Walt Disney Co	1,85%
Micron Technology Inc	1,65%
Tesla Inc	1,63%
Taiwan Semiconduct Mfg Co Ltd ADR repr 5 Shares	1,57%
France 0.75% T-Bond Sen Reg S 17/25.05.28	1,56%
% van vermogen in top 10 posities	**25,12%**
Totaal aantal posities	**174**

Activa spreiding



Bron: Argenta Asset Management NV

Obligatieblootstelling



Overheidsobligaties Eurozone	60,2%
Amerikaanse bedrijfsobligaties	19,2%
Europese bedrijfsobligaties	12,7%
Amerikaanse overheidsobligaties	7,5%
Andere obligaties	0,4%

Bron: Argenta Asset Management NV

Obligatieportefeuille

Duratie (jaren)	4,36
Obligatierendement	4,06%

Argenta-Fund Global Thematic Defensive

Distributie en kapitalisatie aandelen

30-10-2026

Actuariële rendementen (op jaarbasis in euro)[3]

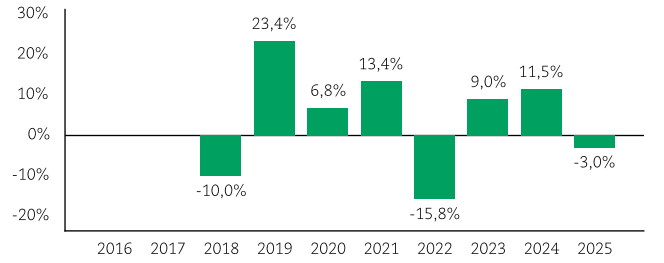
	ISIN	Datum van de oprichting	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds de oprichting
R KAPITALISATIE	LU1600558982	22/05/2017	9,63%	9,24%	2,39%	-	4,85%
R DISTRIBUTIE	LU1600559014	22/05/2017	9,63%	9,24%	2,39%	-	4,84%

Bron: Argenta Asset Management NV

30-10-2026

Jaarlijkse rendementen van de laatste 10 boekjaren[4,*]

Bron: Argenta Asset Management NV (van 01/01 tot 31/12)

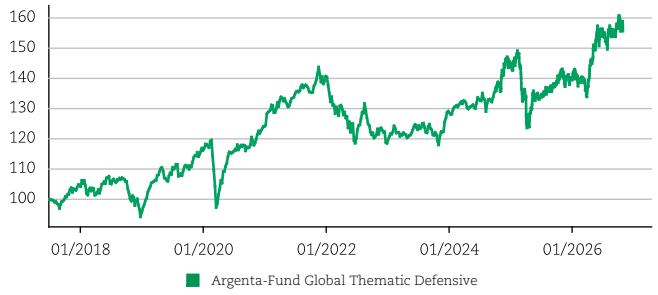


In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor toekomstige resultaten.

[*] Wij vestigen je aandacht op het feit dat het beleggingsbeleid van het compartiment op 9 september 2021 gewijzigd is.

Evolutie van de inventariswaarde van de kapitalisatieaandelen[5](basis 100)

Bron: Argenta Asset Management NV (sinds 2017)



Risico's



Bron: Argenta Asset Management NV

De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is.

We hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag, en dat de kans dat wij je niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is.

Andere relevante significante risico's die niet in aanmerking worden genomen in de synthetische risico-indicator: liquiditeitsrisico (het risico dat een positie niet tijdig kan worden verrekend voor een redelijke prijs), 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) en kredietrisico (het risico op wanbetaling van de tegenpartijen op eindvervaldag of bij uitbetaling van de jaarlijkse interesten).

Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kun je je belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij je niet kunnen betalen wat je verschuldigd is, zou je je gehele inleg kunnen verliezen. De beschrijving en de details van de risico's van dit compartiment vindt u in het prospectus.

Algemene productinformatie

Geografische spreiding	Wereldwijd
Frequentie	Dagelijks
Beleggingshorizon	5 jaar
Aard van de onderliggende belegging	Gemengd fonds
SFDR Classificatie	Artikel 8
Minimaal intekenbedrag [6]	1.000,00 €
Netto activa (alle klassen)	299,05 Mio. €

30-10-2026

Kapitalisatie aandelen

Geen jaarlijkse uitbetaling van dividenden of interesten	
ISIN	LU1600558982
Inventaris-waarde	1556,00 euro (op 30/10/2026)

Distributie aandelen

Mogelijke uitbetaling van dividenden of interesten	
ISIN	LU1600559014
Inventaris-waarde	1481,01 euro (op 30/10/2026)
Dividend 2025	0,00 €

30-10-2026

Kosten

Instapkosten [7]	2.00%
Uitstapkosten	0,00%
Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten (Kap / Dis)	1,64% / 1,64%
Transactiekosten [8]	0,20% / 0,20%
Swing Pricing [9]	Ja

30-10-2026

Taksen

Beurstaks bij uittrede (bij kapitalisatie aandelen) (max 4.000 €)	1,32%
Roerende voorheffing op de dividenden (bij distributie aandelen)	30,00%
Belasting bij verkoop (indien het fonds meer dan 10% belegt in schuldvorderingen) op het rendement van activa belegd in schuldvorderingen.	30,00%
Meerwaardebelasting - zie definities	10,00%

30-10-2026

[1] Als percentage van de totale aandelen positie binnen Argenta-Fund Global Thematic Defensive. Bedrijven kunnen deel uitmaken van geen of meerdere thema's. Legenda: 1 ster (1 – 10%) / 2 sterren (11 – 20%) / 3 sterren (21 – 30%) / 4 sterren (31 – 40%) / 5 sterren (>41%).
[2] Sommige ICB's van de portefeuille worden niet in België gecommercialiseerd. Je kan je richten tot jouw kantoorhouder voor meer informatie.
[3] 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 NV
[4] De jaarlijkse rendementen zijn gebaseerd op de historische gegevens van de kapitalisatieaandelen. 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 Essentiële-Informatiedocument.
[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 taksen. Deze inventariswaarden (uitgedrukt in euro) worden geleverd door Argenta Asset Management NV

Argenta-Fund Global Thematic Defensive

Distributie en kapitalisatie aandelen 30-10-2026

Duurzaamheid

Bij de beslissing om in dit compartiment te beleggen moet rekening worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van het compartiment.

Argenta Asset Management en selectiemethodologie
De beheerders van Argenta Asset Management NV houden rekening met de positieve impact van ESG (Environmental, Social & Governance) kenmerken in het beheer volgens de door Argenta in samenwerking met MSCI ESG Research geïmplementeerde duurzaamheidscriteria en methodologie.
Bedrijven die binnen hun sector tot de best presterende bedrijven behoren op het gebied van ESG score en die een positieve bijdrage leveren aan de verwezenlijking van één van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals ("SDG")) die in 2015 door de Verenigde Naties zijn aangenomen of een duurzame economische activiteit die overeenkomt met de doelstellingen van artikel 9 van Verordening (EU) 2020/852 ("Taxonomie Verordening") of die voorkomen op de MSCI Sustainable Impact lijst worden inbegrepen in het duurzame beleggingsgedeelte.
De MSCI SDG Alignment methodologie definieert een beoordeling van de algehele afstemming van elk bedrijf op elk van de 17 individuele SDG's, genaamd SDG Net Alignment. Dit wordt uitgedrukt in de vorm van een categoriale beoordeling (op een schaal van Sterk afgestemd tot Sterk verkeerd afgestemd). De analyse baseert zich op beoordelingen van de afstemming van (1) de producten en diensten van het bedrijf en (2) de activiteiten voor elk van de 17 SDGs. Om op een positieve manier bij te dragen aan één van de SDGs moet een bedrijf Afgestemd of Sterk afgestemd zijn op minstens één SDG zonder Sterk verkeerd afgestemd zijn. Als de activiteiten van een bedrijf op een positieve manier bijdragen aan één van de SDGs, wordt de totale positie in aandelen en bedrijfsobligaties geteld als een duurzame belegging.
Staatsobligaties die worden uitgegeven door landen die het Klimaatakkoord van Parijs hebben ondertekend en die ook een positieve bijdrage leveren aan het behalen van één of meer SDGs worden ook inbegrepen in het duurzame beleggingsgedeelte.
De beheerders hanteren ook uitsluitingslijsten voor dit compartiment
Argenta Asset Management NV sluit, met de hulp van MSCI ESG Research, bedrijven uit die betrokken zijn bij controversiële activiteiten of die in bepaalde controversiële sectoren actief zijn. Onder 'controversiële activiteiten' wordt bijvoorbeeld verstaan tabaks-, gokindustrie, dierenmishandeling, …. Het gedrag van bedrijven wordt ook door MSCI ESG Research bekeken op basis van tien principes met als grondslag: de rechten van de mens, arbeidsrechten, milieufactoren en anti-corruptie.
De door Argenta Asset Management NV onderzochte uitsluitingscriteria die op de staatsobligaties worden toegepast zijn gebaseerd op beginselen die gebaseerd zijn op de eerbiediging van de mensenrechten en de politieke en persoonlijke vrijheid van iedereen, de strijd tegen corruptie, de strijd tegen het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze uitsluitingscriteria gelden altijd voor zowel aandelen, bedrijfsobligaties als voor overheidsobligaties, tenzij het gaat over groene, sociale en duurzame obligaties.

Argenta duurzaamheidsbeleid
Meer informatie over het Argenta duurzaamheidsbeleid, ESG criteria en de uitsluitingslijst kan je bekomen op www.argenta.be/content/dam/aam/nl/ESG_Investment_Policy_NL.pdf.

Percentage duurzame beleggingen: 78,28%

Definities

Aandeel : effect dat een participatie in het kapitaal van een vennootschap vertegenwoordigt.
Obligatie : effect dat een deel van de schuld uitgegeven door een bedrijf, een lokale overheid of een staat vertegenwoordigt.
Fonds : een Instelling voor Collectieve Belegging (ICB), die kapitaal van meerdere beleggers investeert in een gediversifieerde portefeuille van aandelen en/of obligaties en cash.
Actief beheerd compartiment : een compartiment waarvan de portefeuillebeheerder in functie van de marktvisie actieve posities kan innemen met als doel een beter resultaat te halen.
Schuldinstrument: financieel instrument onderworpen aan een verplichting tot terugbetaling van schuld, met rente.
High Yield obligaties: obligaties die een hoog rendement hebben en die met een relatief hoog risico worden geassocieerd.
SFDR Verordening: Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector.
EU-taxonomie: de EU-taxonomie is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852, waarbij een lijst van ecologisch duurzame economische activiteiten is vastgesteld.
Lifestyle: sterke merken, consumptiegoederen die ook in Azië steeds populairder worden, waaronder digitale consumptiegoederen.
New finance: bedrijven die financiële diensten leveren of die de financiële sector ondersteunen en bedrijven die de innovatie in de financiële sector ondersteunen.
Water: bedrijven die inspelen op het verbeteren van waterkwaliteit en efficiënter watergebruik.
Vergrijzing: onder andere bedrijven die inspelen op gezondheidszorg, reizen en ontspanning, comfort of vermogensbeheer.
Robotica: bedrijven die een voortrekkersrol spelen op vlak van technologische innovatie en robotica.
Veiligheid: bedrijven die inspelen op digitale beveiliging of fysieke beveiliging.
Cleantech: bedrijven waarvan de kernactiviteit bestaat uit het opwekken van hernieuwbare energie, het verhogen van de energie efficiëntie en het verbeteren van afvalverwerking.
Next-Gen Tech: bedrijven die focussen op disruptieve technologieën zoals Big data, Internet of Things (IoT), artificiële intelligentie (AI), cloud en mobiele internetverbinding.
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.
Meerwaardebelasting: Op het deel van de meerwaarde dat niet onderhevig is aan de belasting op het rendement van activa belegd in schuldvorderingen, wordt een meerwaardebelasting van 10% ingehouden.
Cyclische consumptie: goederen en diensten waarvan de aankoop kan worden uitgesteld of verminderd wanneer de economische omstandigheden verslechteren (auto's, huishoudelijke apparaten, reizen, vrijetijdsbesteding enz.).
Niet-cyclische consumptie: goederen en diensten die als essentieel worden beschouwd en ongeacht de economische omstandigheden worden gekocht (voeding, dranken, huishoudproducten, hygiëneproducten enz.).

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 NV. Neem het geldende prospectus, het Essentiële-Informatiedocument en het jaar-of halfjaarverslag grondig door voor je dit product aankoopt. Het prospectus en het Essentiële-Informatiedocument in het Frans en het Nederlands, alsook het laatste (half)jaarverslag in het Frans zijn gratis beschikbaar in je Argenta-kantoor. De netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd in 'L'Écho' en 'De Tijd'. Je vindt ook al deze documenten en de netto-inventariswaarde van het compartiment onder het tabblad **"Fondsen"** op de website www.argenta-aam.be of onder het tabblad **"Fondsenoverzicht"** op www.argenta.be. De beheermaatschappij kan besluiten de commercialisatie van haar instellingen voor collectieve belegging stop te zetten, overeenkomstig artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU. Op de website www.argenta-aam.be kun je onder het tabblad **"Documenten"** van elk fonds een samenvatting van de rechten van de aandeelhouders in het Nederlands raadplegen.
Niet helemaal tevreden?
Als je suggesties of klachten hebt, kun je die **hier** indienen, of kun je die met jouw Argenta-kantoor bespreken. Je kunt ook terecht bij de beheermaatschappij Argenta Asset Management NV. of rechtstreeks bij de SICAV op het volgende adres: 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxemburg. Telefonische klachten moet je schriftelijk bevestigen 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. De snelste manier om een klacht in te dienen bij Ombudsfin is via het klachtenformulier op de website van Ombudsfin. Lukt het niet om het klachtenformulier te versturen? Mail je klacht dan naar 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 30-10-2026. 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] Instapkosten volgens het prospectus: maximaal 2%.
[8] Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen.
[9] Swing pricing streeft naar vermindering van het dilutie-effect dat ontstaat wanneer bijvoorbeeld een grote inkoop in een compartiment de beheerder dwingt om de onderliggende activa van het compartiment te verkopen. De swing-aanpassing zal niet meer dan 2% van de inventariswaarde bedragen.
[10] Als percentage van de totale aandelen positie binnen Argenta-Fund Global Thematic Defensive.

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: 30-10-2026

V.U.: Argenta Asset Management NV, Belgiëlei 49-53, B-2018 Antwerpen
Argenta Asset Management NV is een Belgisch beheermaatschappij.
Universal Investment is de financiële en administratieve agent van het fonds.