

Fiche d'info Argenta-Fund

Global Thematic Defensive | 31-12-2019

Actions de distribution et de capitalisation

Argenta-Fund Global Thematic Defensive 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.

Chiffres-clés au 31-12-2019

Actifs nets (toutes classes) __ 254.813.034,95 €
Horizon de placement recommandé ____ 5 ans
Montant minimum de souscription ¹ ____ 0,00 €
Durée _____ illimitée
Devise _____ EUR

Structure des frais

Frais de souscription ² _____ 2,00 %
Frais de rachat _____ 0,00 %
Ongoing Charges ³ _____ 1,75 %
PTR (Portfolio Turnover Ratio) ⁴ ____ 106,16 %
Parts de capitalisation :
TOB à la sortie (4.000 € max.)
 (si applicable)(Taxe sur les Opérations de Bourse) ____ 1,32 %
Parts de capitalisation :
Précompte mobilier sur intérêts/plus-value
 (si applicable) _____ 30,00 %
Parts de distribution :
Précompte mobilier sur intérêts/plus-value
 (si applicable) _____ 30,00 %
Parts de distribution :
Précompte mobilier sur dividendes
 (si applicable) _____ 30,00 %
Commission de gestion _____ 1,30 %
Swing pricing _____ na

Objectif et politique d'investissement

L'objectif principal du compartiment Global Thematic Defensive est de procurer à ses actionnaires un rendement aussi élevé que possible des capitaux investis, tout en veillant à limiter le risque associé aux fluctuations des marchés représentés dans la politique d'investissement du compartiment. Le portefeuille du compartiment sera principalement réparti dans des actions et/ou dans des obligations d'entreprises émises par des sociétés actives dans différents secteurs économiques et thématiques, tels la sécurité, la robotique, l'eau et les tendances de consommation, sans que cette liste ne soit exhaustive, afin d'assurer une meilleure répartition des risques. Ces sociétés sont établies, cotées ou négociées dans le monde entier (y compris dans les marchés émergents). De plus, le compartiment pourra investir, à hauteur d'un maximum de 49 %, en instruments du marché monétaire et en obligations (et/ou autres titres de créances) à taux fixe ou variable, émises uniquement par des États membres de l'UE ou par d'autres États qui présentent une économie solide et fortement développée (par exemple: les États-Unis, la Suisse, l'Australie, le Canada) et en liquidités. Le compartiment peut investir à titre accessoire jusqu'à 10% de son actif net dans des parts d'autres OPCVM ou d'autres OPC. La durée recommandée des investissements est d'au moins 5 ans.

Au sein de ce compartiment, vous pouvez opter pour des actions de distribution ou des actions de capitalisation. Une action de distribution peut distribuer des dividendes ⁵.

Une action de capitalisation réinvestit les plus-values et les revenus dans le compartiment.

Classe de risque 4

Ce compartiment est principalement exposé aux risques de marché, de taux d'intérêt et de contrepartie associés à tout investissement en actions et en obligations 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 4 sur une échelle de 1 (risque faible et rendement potentiellement faible) à 7 (risque élevé et rendement potentiellement élevé).

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 :** une grande partie de la performance du compartiment est soumise aux fluctuations des marchés boursiers. La bourse est dépendante de la situation politique et économique. Plus il y a d'actions dans le compartiment, plus ce risque est important.
- **Risque de taux :** une partie de la performance du compartiment est soumise aux fluctuations des taux d'intérêts. Ceux-ci sont dépendants de la situation politique et économique mondiale. Plus il y a d'obligations dans le compartiment, plus ce risque est important.
- **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 contrepartie :** le risque de défaillance de paiement des contreparties est plutôt faible 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 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.

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

Rendements actuariels (base annuelle en euros) ⁶

	ISIN	Date de création	Valeur initiale	Valeur d'inventaire	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	depuis la création	Dividende 2018
R CAPITALISATION	LU1600558982	28/06/17	1.000,00 €	1.162,00 €	23,36%	Na-	Na-	Na-	6,17%	Na-
R DISTRIBUTION	LU1600559014	28/06/17	1.000,00 €	1.158,04 €	23,36%	Na-	Na-	Na-	6,02%	Na-

Source : Argenta Asset Management S.A.

31-12-2019

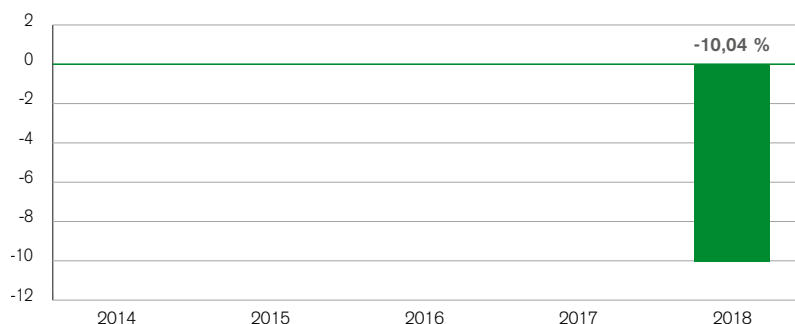
Composition des actifs

Source : Argenta Asset Management S.A. au 31-12-2019

US 1.375% T-Notes Ser W-2020 Sen 15/31.03.20	2,01 %
New Zealand 5.5% Ser 423 11/15.04.23	1,92 %
Canada 1.5% Ser 14/01.03.20	1,54 %
Poland 4% Ser DS1023 12/25.10.23	1,41 %
New Zealand 6% Ser 521 08/15.05.21	1,31 %
Australia 2.75% Ser 137 12/21.04.24	1,19 %
Italia VAR Sen Lk CPI 07/15.09.23	1,16 %
Italia ILB BPT 11/15.09.26	1,14 %
US 2.75% Ser BG-2020 Sen 18/30.09.20	1,08 %
Italia ILB BOT 14/15.09.24	1,06 %
% de l'actif au top 10	13,81 %
Nombre des positions	298

Rendements annuels des 5 derniers exercices comptables ⁶

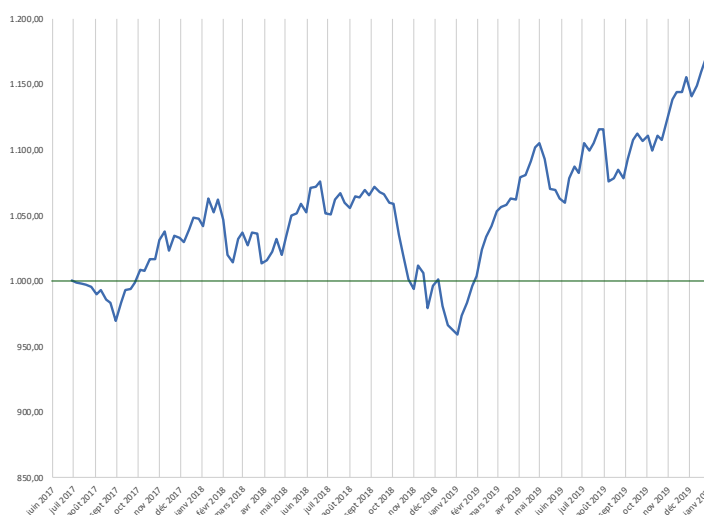
Source : Argenta Asset Management S.A.



Évolution de la valeur d'inventaire des actions de capitalisation

Source : Argenta Asset Management S.A.

(depuis année 2017)

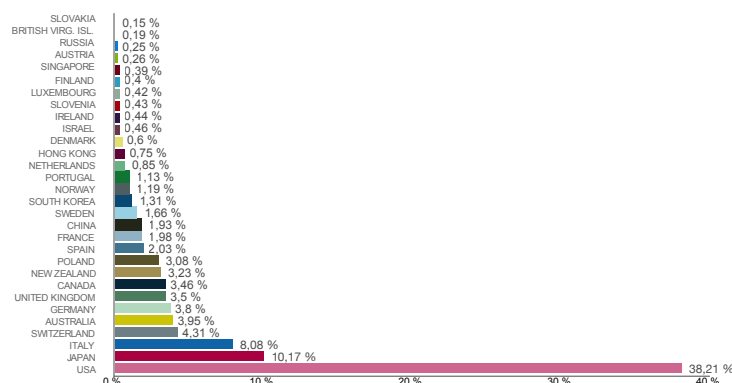


Argenta-Fund Global Thematic Defensive

1. Un montant minimum de souscription de 2.500 € pourra être requis par les agences de distribution belges du groupe Argenta Banque d'Épargne SA.
2. Les frais de souscription selon le prospectus : **Maximum 5 %**.
3. **Ongoing Charges** exprime, de manière rétrospective et en pourcentage de la fortune du compartiment, l'ensemble des commissions et frais imputés.
4. **Portfolio Turnover Rate (PTR)** : Cet indicateur mesure l'importance des frais accessoires occasionnés au compartiment lors de l'achat et de la vente de placements. Il recense le nombre de transactions opérées dans le cadre d'arbitrages ciblés par rapport au patrimoine net moyen du compartiment.
5. L'assemblée générale d'Argenta-Fund déterminera le montant du dividende à distribuer sur proposition du conseil d'administration conformément aux dispositions légales et statutaires.
6. Les rendements 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.

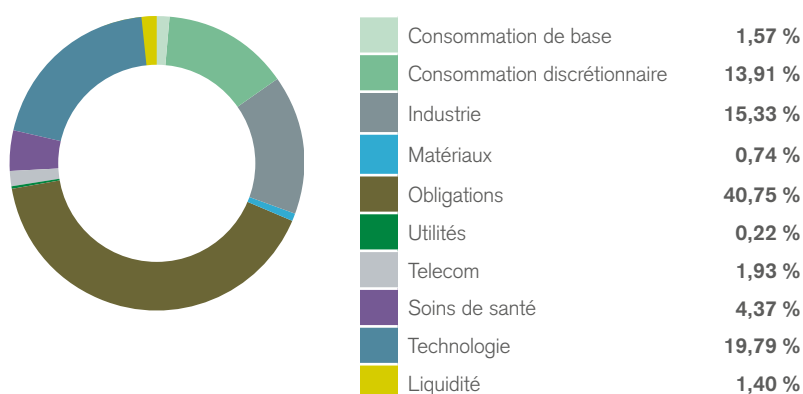
Répartition géographique

Source : Argenta Asset Management S.A.



Répartition sectorielle

Source : Argenta Asset Management S.A.



Le document Informations clés pour l'investisseur, le prospectus et le document ex ante doivent être lus attentivement avant toute décision d'investir. Le prospectus en vigueur et le document Informations clés pour l'investisseur sont disponibles en français et en néerlandais, les rapports annuel et semestriel sont disponibles en français, gratuitement auprès du service financier (Argenta Banque d'Épargne SA, Belgique) 49-53, 2018 Antwerpen) ou dans votre agence Argenta. Vous pouvez consulter ces documents et la valeur d'inventaire nette du compartiment sur www.argenta.be. Celle-ci est également publiée dans 'L'Écho' et 'De Tijd'.

Vous ne pouvez acheter ces instruments financiers qu'après qu'Argenta Banque d'Épargne SA a contrôlé s'ils sont appropriés ou adéquats pour vous.

Sans préjudice du droit d'introduire une procédure judiciaire, tout investisseur peut adresser une plainte à la société de gestion Argenta Asset Management SA ou directement à la SICAV, à l'adresse suivante : 29, boulevard du Prince Henri L-1724 Luxembourg, ainsi qu'à l'Ombudsfin, North Gate II, Boulevard du Roi Albert II n° 8, boîte 2,1000 Bruxelles.

La fiche est basée sur la situation juridique et fiscale à la date du 31-12-2019. 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.

