

Argenta Fund of Funds Dynamisch is een compartiment van "Argenta Fund of Funds", een investeringsvennootschap met veranderlijk kapitaal (SICAV) met meerdere compartimenten, naar Luxemburgs recht, opgericht overeenkomstig de wet van 17 december 2010 betreffende de collectieve investeringsinstellingen. De vennootschap werd op 8 december 2009 opgericht voor onbepaalde duur. De vennootschap is onderworpen aan de Europese richtlijn inzake de belasting op sparen (zie prospectus).

Beleggingspolitiek

Het belangrijkste doel van ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH bestaat er in om de aandeelhouders een zo hoog mogelijk globaal rendement te bieden, dankzij beleggingen in een selectie van ICB's. Het compartiment ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH belegt meer bepaald hoofdzakelijk in deelbewijzen in obligataire en aandelen-ICB's. De ICB's die beleggen in aandelen en bedrijfsobligaties vertegenwoordigen respectievelijk niet meer dan 75% van de waarde van het compartiment. Tevens vertegenwoordigen de directe beleggingen in aandelen en bedrijfsobligaties, op gecumuleerde basis, minder dan 50 % van de waarde van het compartiment. Bijkomend kan ARGENTA FUND OF FUNDS – DYNAMISCH ook liquide middelen houden. De aanbevolen looptijd van de beleggingen in dit type compartiment is minstens 7 jaar.

Kerngegevens per 24/11/2011

Inventariswaarde	EUR	871.18
Nettoactiva	EUR	3 474 247.33
Startdatum		18/03/2010
Initiële inventariswaarde	EUR	1 000.00
ISIN-code		LU0476180459

Kostenstructuur

Instapkosten	2.00 %
Uitstapkosten	0.00 %
TER (Total Expense Ratio) 1°	3.07 %
PTR (Portfolio Turnover Ratio) 2°	26.37 %

Risicoklasse 5

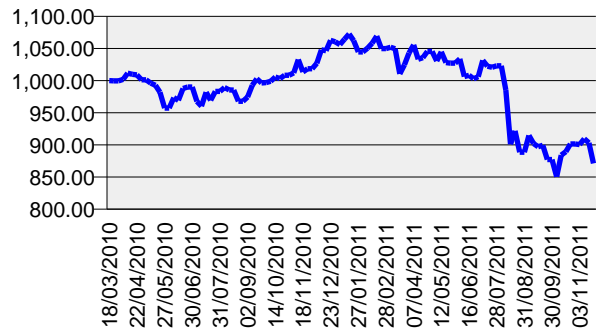
De investeringen in dit compartiment zijn onderworpen aan marktschommelingen en de belegger loopt het risico, in voorkomend geval, een lager bedrag terug te krijgen dan wat hij oorspronkelijk geïnvesteerd heeft.

Gezien de samenstelling van het fonds wordt dit product onder risicoklasse BEAMA 5 geressorteed op een schaal van 0 (laagste risico) tot 6 (hoogste risico). Deze classificatie is gebaseerd op de standaardafwijking van het compartiment of de referentie-index.



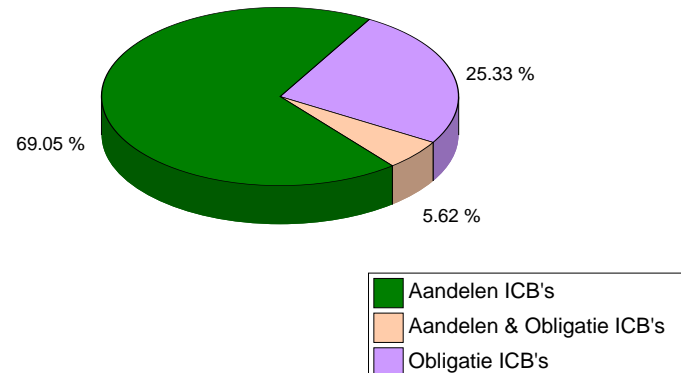
Het rendement zal vermeld worden één jaar na de lancering van het compartiment.

Evolutie inventariswaarde (in EUR)



Argenta Fund of Funds Dynamisch

(*) De rendementen zijn gebaseerd op historische gegevens en geven geen garantie voor de toekomst. Ze houden ook geen rekening met eventuele fusies binnen de compartimenten, noch met kosten of taksen.



Samenstelling van de portefeuille per 24/11/2011

SCHRODER INTL EURO CORP-AAC	7.36 %	is een compartiment van de Luxemburgse bevek Schröder International Selection Fund, van het type open ICB.
ARGENTA-SEC PHARMA-CHIME EUR	5.14 %	is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
AF ACT EUR HIGH VALUE	5.10 %	is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
LYXOR ETF EURO STOXX 50 D SH	4.77 %	is een in Frankrijk opgerichte FCP naar frans recht, van het type open ICB.
CARMIGNAC PORT-COMMODITIES	4.29 %	is een Franse FCP van het type open ICB.
ARGENTA-FUND RESPONSIBLE GROWTH	4.18 %	is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
INFRASPHERE I	4.03 %	is een compartiment van de Franse bevek Edmond de Rothschild, van het type open FCP.
ST HONORE GLOB CONVERT I	3.91 %	is een Franse FCP van het type open ICB.
ARGENTA-FUND DISTRIBUTION EUROPE	3.90 %	is een compartiment van de Luxemburgse bevek Argenta-Fund, van het type open ICB.
VANGUARD GLBL STK-B INV EUR*	3.42 %	is een compartiment van de Ierse bevek Vanguard Investment Series, van het type open ICB.
% van vermogen in top 10 posities	46.10 %	
Totaal aantal posities	31	

(*) Deze fondsen worden niet openbaar aangeboden in België.

- De totale kostenratio (TER) geeft de kosten van een fonds weer als percentage van de inventariswaarde.
- De PTR geeft een indicatie van de omloopsnelheid van de portefeuille aan. Op deze manier kan een indruk worden verkregen van de mate waarin er actief beheer plaatsvindt en kan ook een indruk verkregen worden van de transactiekosten.

** TER en PTR zullen voor de eerste keer berekend worden één jaar na de lancering van het compartiment.

Alle contractuele informatie hier vermeld betreffende dit compartiment is ook steeds terug te vinden in het prospectus. Het prospectus, het vereenvoudigd prospectus en (half)jaarverslag zijn gratis verkrijgbaar in ieder Argenta kantoor.

Voor bijkomende informatie kan u terecht bij uw kantoorhouder, op www.argenta.be of www.argenta.lu

Datum van opmaak : 30/11/2011