

Alpha Global Index Trader

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Credit Suisse Hdg - Managed Futures

Morningstar Rating™

★

Morningstar Categorie™

Alt - Systematic Futures

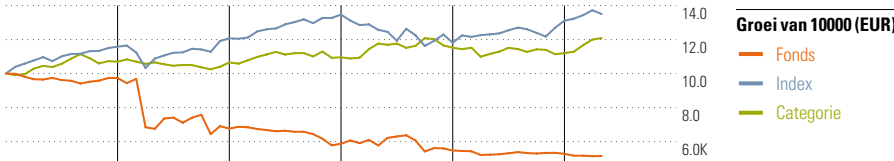
Beleggingsdoelstelling

De algemene beleggingsdoelstelling van het Fonds is het - met gebruikmaking van alternative investment strategies - onder uiteenlopende economische omstandigheden realiseren van vermogensgroei. Aanvullend hierop is het beleid van het Subfonds gericht op het realiseren van een beleggingsresultaat van 15% op jaarbasis door het via volautomatisch handelssystemen handelen in futures. Het betreft voornamelijk futures op indices zoals de DAX, Eurostoxx 50, E-mini S&P500, E-mini Russell 2000 en E-mini S&P Midcap 400,...

Risicomaatstaven

Alpha	-9.85	Sharpe Ratio	-0.85
Beta	0.38	Std Deviatie	10.96
R-kwadraat	8.99	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.91	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	11.70	10-jr Risico	Hoog

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	-2.63	-30.54	-13.14	-6.82	-3.50	-2.44	Fonds
+/- Index	-	-34.77	-24.65	5.47	-14.48	-5.46	+/- Index
+/- Categorie	-11.31	-30.47	-15.70	-14.01	-1.05	-10.63	+/- Categorie
Percentiel Score	90	100	100	81	59	99	Percentiel Score

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.38	-2.95	-2.94
6 Maanden	-3.38	-13.57	-9.27
1 jaar	-1.51	-12.44	-7.88
3 jr gean.	-8.28	-10.90	-9.80
5 jr gean.	-11.79	-16.33	-13.66

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	-2.67	-	-	-
2023	-4.76	1.95	-0.32	-0.29
2022	3.80	3.34	-14.01	1.02
2021	-0.30	-1.55	-2.98	-8.80
2020	-29.72	8.30	2.21	-10.71

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

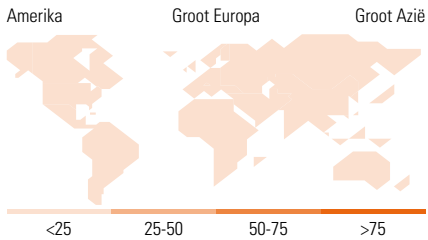
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

				Omvang
				Groot
				Mid
				Klein
Wrd	Gem	Groei		
Stijl				

Stijl vastrentend

				Kredietkwaliteit
				Hoog
				Med
				Laag
Laag	Gem	Hoog		
				Rentegevoeligheid



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Elite Fund Management	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	10,000
Telefoon	00 31 (0)72-220 19 03	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	10,000
Website	http://www.alphafondse...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 aug 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	NL0009210053		
Aanvangsdatum	1 aug 2007				
Koers (30 apr 2024)	EUR 549.64				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.08				