

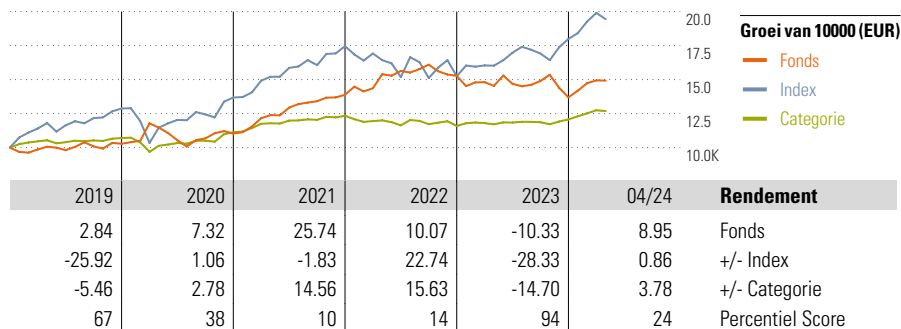
Wordt gebruikt in dit rapport als index

MSCI World 100% Hdq NR EUR

★★★★

Alt - Long/Short Equity - Global

The investment objective of the Fund is to generate absolute returns by targeting, on the long side, mainly growth stocks with a competitive advantage and, on the short side, structurally declining companies with operating or financial leverage.



Alpha	-0.37	Sharpe Ratio	0.52
Beta	-0.08	Std Deviatie	10.26
R-kwadraat	3.55	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.11	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	19.09	10-jr Risico	- gem

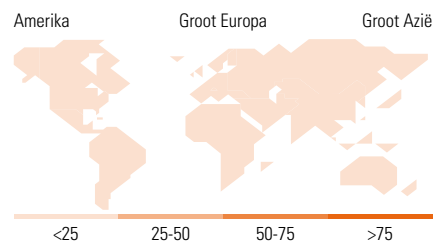
Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)

3 Maanden	0.26	-5.19	-2.99
6 Maanden	0.08	-16.88	-8.54
1 jaar	-0.93	-24.28	-10.90
3 jr gean.	6.09	-4.09	1.05
5 jr gean.	8.14	-3.72	2.16

2024	9.07	-	-	-
2023	-3.05	-0.87	1.48	-8.05
2022	3.50	8.84	2.95	-5.09
2021	10.24	6.37	3.63	3.48
2020	14.60	-10.60	1.31	3.39

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
----------------	--------	---------	---------

			Groot	Zeer Groot
			Mid	Groot
			Klein	Midden
Wrd	Gem	Groei		Klein
Stijl				Micro
				Gem Mkt Cap (mln)



Sector	% Port
--------	--------

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

Fondsgroep	Alma Capital Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+352 288 454-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.almacapital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	31 jul 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fabrice Vecchioli	ISIN	IE00BCBHZD17		
Aanvangsdatum	23 jul 2013				
Koers (16 mei 2024)	USD 154.85				
Fondsvermogen (mln)	USD 13.45				