

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

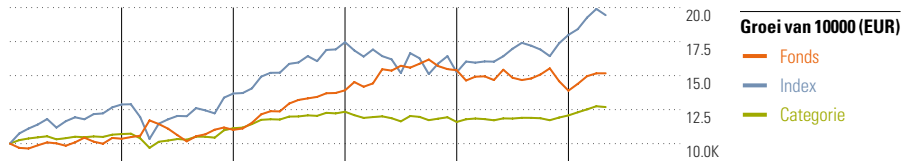
★★★★★

Morningstar Kategorie™

Alt - Long/Short Equity - Global

Beleggingsdoelstelling

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.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
3.56	6.33	26.40	10.59	-9.76	9.19	Fonds
-25.20	0.06	-1.17	23.26	-27.75	1.11	+/- Index
-4.74	1.78	15.21	16.15	-14.13	4.03	+/- Categorie
61	43	9	13	94	23	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.18	Sharpe Ratio	0.58
Beta	-0.08	Std Deviatie	10.18
R-kwadraat	3.30	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.08	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	19.04	10-jr Risico	-

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

Rendementen (16 mei 2024)

3 Maanden

6 Maanden	0.41	-16.55	-8.21
1 jaar	-0.23	-23.58	-10.20
3 jr gean.	6.70	-3.49	1.65
5 jr gean.	8.45	-3.41	2.47

Kwartaalrendementen

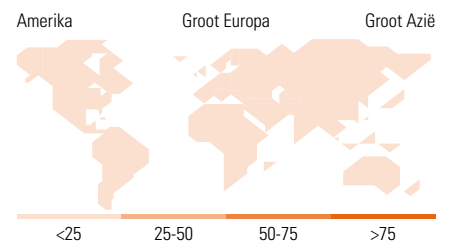
2024	9.17	-	-	-
2023	-2.91	-0.70	1.64	-7.90
2022	3.64	8.98	2.93	-4.86
2021	10.37	6.51	3.76	3.62
2020	13.03	-9.28	0.61	3.06

Portefeuille -

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

Morningstar Aandelen Style Box™

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



Top 10 Onderliggende posities

Sectorverdeling

	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	Alma Capital Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	2,800,000
Telefoon	+352 288 454-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.almacapital.com	UCITS	ja		
Oprijchtingsdatum	29 sep 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fabrice Vecchioli	ISIN	IE00BCBHZC00		
Aanvangsdatum	23 jul 2013				
Koers (16 mei 2024)	USD 121.60				
Fondsvermogen (mln)	USD 5.12				