

InRIS Parus Fund Class I GBP Hedged

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

MSCI World 100% Hdg NR EUR

Morningstar Rating™

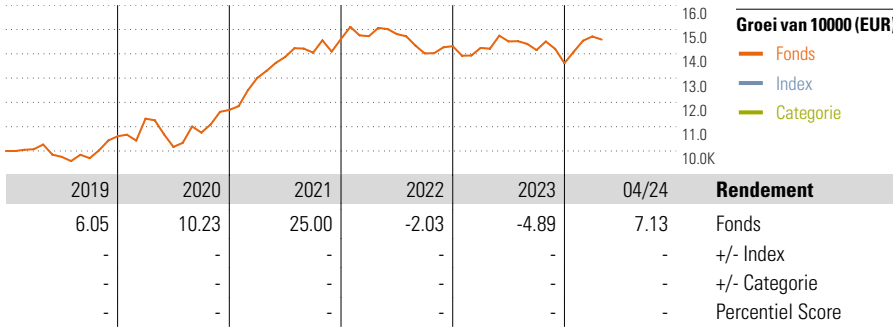
—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short - Overig

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.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	0.27
Beta	-	Std Deviatie	7.78
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.00	-	-
6 Maanden	2.08	-	-
1 jaar	0.83	-	-
3 jr gean.	2.65	-	-
5 jr gean.	7.89	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.07	-	-	-
2023	-0.52	1.89	-2.45	-3.81
2022	0.78	0.60	-5.38	2.13
2021	11.27	6.63	1.27	4.03
2020	6.85	-10.30	5.81	8.68

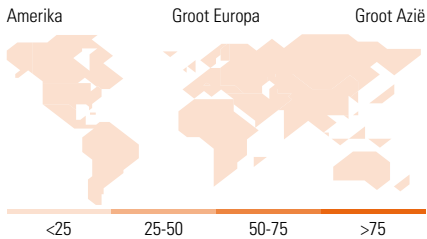
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	Zeer Groot	-
	Groot	-
	Midden	-
	Klein	-
	Micro	-
	Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

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	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alma Capital Investment...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	1,800,000
Telefoon	+352 288 454-1	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.almacapital.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 dec 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Fabrice Vecchioli	ISIN	IE00BCBHZF31		
Aanvangsdatum	23 jul 2013				
Koers (16 mei 2024)	GBP 114.17				
Fondsvermogen (mln)	GBP 0.24				