

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class I EUH

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

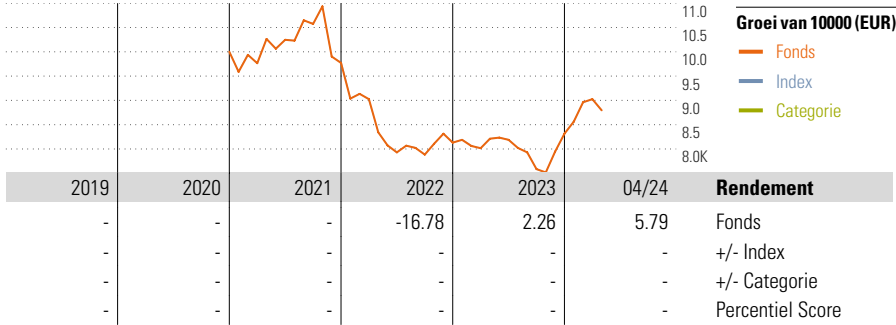
—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short - Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is long-term capital appreciation. It seeks to achieve a positive return with limited volatility and limited correlation to equity and fixed income markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	-	Std Deviatie	11.77
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	2.20	-	-
6 Maanden	16.11	-	-
1 jaar	9.51	-	-
3 jr gean.	-1.97	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.55	-	-	-
2023	-1.41	2.15	-7.35	9.60
2022	-7.63	-12.13	-0.58	3.13
2021	-	4.93	3.19	-7.59

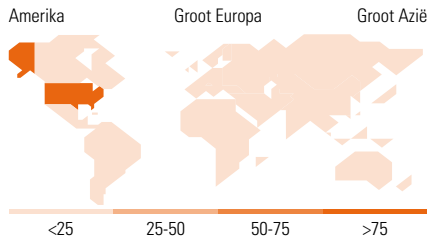
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	88.93	31.18	57.75
Obligaties	0.03	0.00	0.03
Kas/ geldmarkt	41.04	0.02	41.01
Overig	1.20	0.00	1.20

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	19.03
Groot	19.16
Midden	27.14
Klein	23.79
Micro	10.89
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28207



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TransDigm Group Inc	Medische apparatuur	4.03
Natera Inc	Geneeskunde	3.56
Amazon.com Inc	Handel	3.30
NVIDIA Corp	Technologie	3.14
Glaukos Corp	Geneeskunde	2.56
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.06
Microsoft Corp	Technologie	1.98
Netflix Inc	Media	1.90
Heico Corp	Industrie	1.83
Vertex Inc Class A	Industrie	1.77

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	17.66
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.63
Financiële dienstverlening	7.14
Vastgoed	1.89
Licht Cyclisch	58.86
Communicatiediensten	7.37
Energie	2.04
Industrie	19.89
Technologie	29.56
Defensief	23.48
Defensieve consumptiegoederen	1.97
Gezondheidszorg	19.56
Nutsbedrijven	1.95

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.75
Verenigde Staten	91.61
Canada	4.56
Latijns Amerika	0.58
Groot Europa	1.65
Verenigd Koninkrijk	0.09
West Europa – Euro	0.31
West Europa – Niet Euro	0.79
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.47
Groot Azië	1.59
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.59
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alger Management Ltd	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100,000
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	20 jan 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	H. George Dai	ISIN	LU2249582185		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (16 mei 2024)	EUR 15.78				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.08				