

# Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A US

## Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad  
Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

S&P 500 TR EUR

## Morningstar Rating™

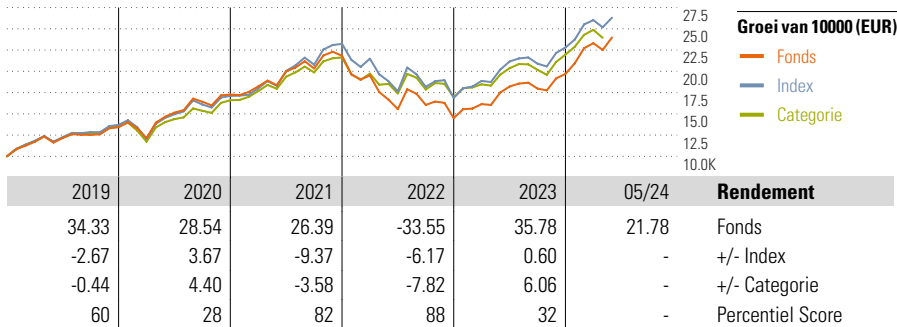
★★★

## Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

## Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde, actief beheerde portefeuille bestaande uit voornamelijk aandelen die publiek verhandelbaar zijn in de Verenigde Staten (VS). Het fonds belegt tenminste twee derde van zijn netto activa, exclusief liquide middelen, in bedrijven van willekeurige grote die een veel belovende groei laten zien.



## Risicomaatstaven

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | -     | Sharpe Ratio | 0.46  |
| Beta             | -     | Std Deviatie | 20.94 |
| R-kwadraat       | -     | 3-jr Risico  | Gem   |
| Informatie Ratio | -0.94 | 5-jr Risico  | Gem   |
| Tracking Error   | 3.68  | 10-jr Risico | Gem   |

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

## Rendementen (30 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.78   | 2.68   | 5.30   |
| 6 Maanden  | 25.99  | 7.25   | 10.32  |
| 1 jaar     | 36.74  | 6.52   | 12.70  |
| 3 jr gean. | 9.20   | -3.70  | 1.20   |
| 5 jr gean. | 15.41  | -2.26  | 1.26   |

## Kwartaalrendementen

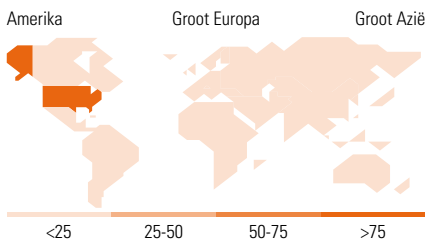
|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw |
|------|--------|--------|-------|-------|
| 2024 | 18.38  | -      | -     | -     |
| 2023 | 11.35  | 12.76  | -1.31 | 9.57  |
| 2022 | -10.58 | -20.30 | 3.15  | -9.62 |
| 2021 | 5.55   | 9.72   | 1.70  | 7.32  |
| 2020 | -9.54  | 24.60  | 8.43  | 5.17  |

## Portefeuille 30 apr 2024

| Assetverdeling | % Long | % Short | % Netto |
|----------------|--------|---------|---------|
| Aandelen       | 99.11  | 0.00    | 99.11   |
| Obligaties     | 0.00   | 0.00    | 0.00    |
| Kas/ geldmarkt | 0.89   | 0.00    | 0.89    |
| Overig         | 0.00   | 0.00    | 0.00    |

## Morningstar Aandelen Style Box™

|                   | % Aand     |
|-------------------|------------|
| Zeer Groot        | 55.81      |
| Groot             | 24.94      |
| Midden            | 17.20      |
| Klein             | 1.87       |
| Micro             | 0.18       |
| Gem Mkt Cap (mln) | USD 340903 |



## Top 10 Onderliggende posities

|                                   | Sector                     | % Port |
|-----------------------------------|----------------------------|--------|
| NVIDIA Corp                       | Computer                   | 9.74   |
| Microsoft Corp                    | Software                   | 9.57   |
| Amazon.com Inc                    | Handel                     | 9.49   |
| Meta Platforms Inc Class A        | Media                      | 6.84   |
| Apple Inc                         | Technologie                | 4.73   |
| Alphabet Inc Class C              | Technologie                | 4.46   |
| Natera Inc                        | Gezondheidszorg            | 2.67   |
| Visa Inc Class A                  | Financiële dienstverlening | 2.51   |
| Broadcom Inc                      | Technologie                | 2.17   |
| Netflix Inc                       | Media                      | 2.09   |
| Totaal Aantal Aandelen            |                            | 75     |
| Totaal Aantal Obligaties          |                            | 0      |
| % Van Vermogen In Top 10 Posities |                            | 54.28  |

## Sectorverdeling

|                                | % Aand |
|--------------------------------|--------|
| Cyclisch                       | 20.82  |
| Basismaterialen                | 1.43   |
| Cyclische consumentenproducten | 13.94  |
| Financiële dienstverlening     | 4.82   |
| Vastgoed                       | 0.62   |
| Licht Cyclisch                 | 64.70  |
| Communicatiediensten           | 16.41  |
| Energie                        | 0.50   |
| Industrie                      | 7.73   |
| Technologie                    | 40.06  |
| Defensief                      | 14.49  |
| Defensieve consumptiegoederen  | 0.51   |
| Gezondheidszorg                | 12.88  |
| Nutsbedrijven                  | 1.10   |

## Regioverdeling

|                         | % Aand |
|-------------------------|--------|
| Amerika                 | 97.44  |
| Verenigde Staten        | 94.79  |
| Canada                  | 1.20   |
| Latijns Amerika         | 1.45   |
| Groot Europa            | 0.78   |
| Verenigd Koninkrijk     | 0.00   |
| West Europa – Euro      | 0.09   |
| West Europa – Niet Euro | 0.19   |
| Emerging Europa         | 0.00   |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.49   |
| Groot Azië              | 1.78   |
| Japan                   | 0.00   |
| Australazië             | 0.00   |
| Azië - Ontwikkeld       | 1.78   |
| Azië - Emerging         | 0.00   |

## Fondsinformatie

|                     |                      |                |              |                    |     |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|--------------------|-----|
| Fondsgroep          | Alger Management Ltd | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag | 100 |
| Telefoon            | -                    | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel    | -   |
| Website             | -                    | UCITS          | ja           |                    |     |
| Oprichtingsdatum    | 19 aug 1996          | Inc/Acc        | Acc          |                    |     |
| Fondsmanager        | Ankur Crawford       | ISIN           | LU0070176184 |                    |     |
| Aanvangsdatum       | 31 okt 2012          |                |              |                    |     |
| Koers (30 mei 2024) | USD 145.76           |                |              |                    |     |
| Fondsvermogen (mln) | USD 274.36           |                |              |                    |     |