

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class I-3EU

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

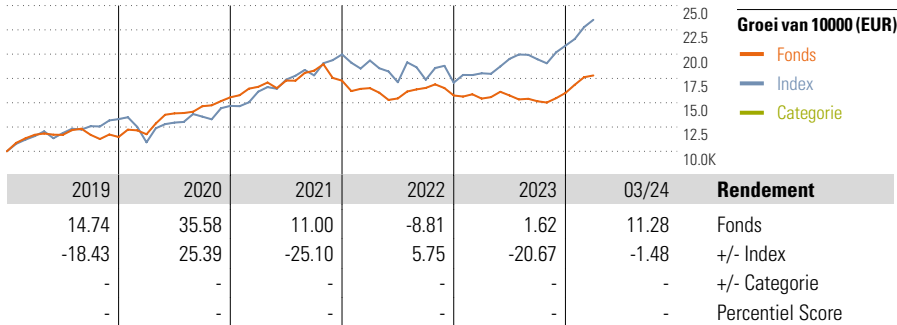
—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - US

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	-6.45	Sharpe Ratio	0.15
Beta	0.44	Std Deviatie	11.26
R-kwadraat	41.56	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.80	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.52	10-jr Risico	-

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

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.59	-1.65	-
6 Maanden	19.18	-3.46	-
1 jaar	13.68	-18.52	-
3 jr gean.	0.98	-10.70	-
5 jr gean.	8.11	-5.75	-

Kwartaalrendementen

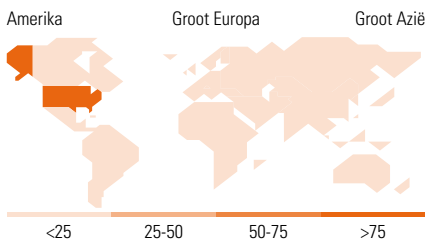
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.28	-	-	-
2023	-2.04	2.08	-3.78	5.61
2022	-4.43	-6.41	6.98	-4.69
2021	6.93	3.86	5.91	-5.63
2020	2.47	18.25	5.30	6.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	82.17	30.03	52.15
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	46.66	0.00	46.66
Overig	1.16	0.00	1.16

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.68
Groot	19.02
Midden	25.21
Klein	25.59
Micro	11.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26542



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TransDigm Group Inc	Medische apparatuur	3.92
Natera Inc	Geneeskunde	2.54
Meta Platforms Inc Class A	Technologie	2.37
Amazon.com Inc	Handel	2.24
Microsoft Corp	Technologie	2.21
NVIDIA Corp	Technologie	2.20
Glaukos Corp	Geneeskunde	2.15
FirstService Corp Ordinary...	Woningbouw	1.86
Vertex Inc Class A	Technologie	1.74
Heico Corp	Medische apparatuur	1.66
Totaal Aantal Aandelen		207
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van Vermogen In Top 10 Posities		22.91

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.48
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.97
Financiële dienstverlening	4.24
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	56.70
Communicatiediensten	6.81
Energie	0.94
Industrie	19.43
Technologie	29.51
Defensief	26.83
Defensieve consumptiegoederen	1.03
Gezondheidszorg	24.21
Nutsbedrijven	1.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.04
Verenigde Staten	90.77
Canada	4.61
Latijns Amerika	0.66
Groot Europa	2.63
Verenigd Koninkrijk	0.51
West Europa – Euro	0.69
West Europa – Niet Euro	0.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.59
Groot Azië	1.32
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.32
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alger Management Ltd	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	H. George Dai	ISIN	LU1232088382		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (26 apr 2024)	EUR 18.70				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.40				