

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU

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™

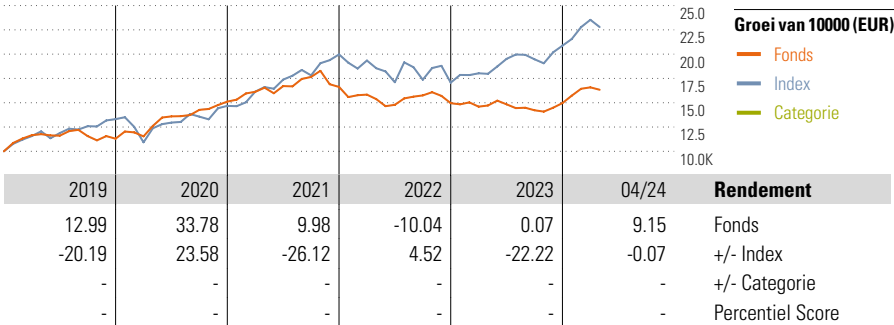
—

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	-8.90	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.42	Std Deviatie	11.17
R-kwadraat	41.13	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.58	10-jr Risico	-

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.17	-2.77	-
6 Maanden	15.81	-2.33	-
1 jaar	12.17	-18.72	-
3 jr gean.	-0.30	-11.89	-
5 jr gean.	6.89	-6.91	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.81	-	-	-
2023	-2.40	1.64	-4.11	5.20
2022	-4.75	-6.62	6.55	-5.07
2021	6.68	3.66	5.62	-5.83
2020	2.12	17.84	4.92	5.95

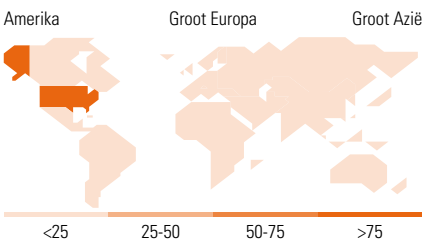
Portefeuille 31 mrt 2024

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

TransDigm Group Inc		3.92
Natera Inc		2.54
Meta Platforms Inc Class A		2.37
Amazon.com Inc		2.24
Microsoft Corp		2.21
NVIDIA Corp		2.20
Glaukos Corp		2.15
FirstService Corp Ordinary...		1.86
Vertex Inc Class A		1.74
Heico Corp		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	100
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	8 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	H. George Dai	ISIN	LU1232088200		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (2 mei 2024)	EUR 16.41				
Fondsvermogen (mln)	EUR 1.83				