

Altaica Alpha Strategies Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious Global Target
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Credit Suisse Hdg

Morningstar Rating™

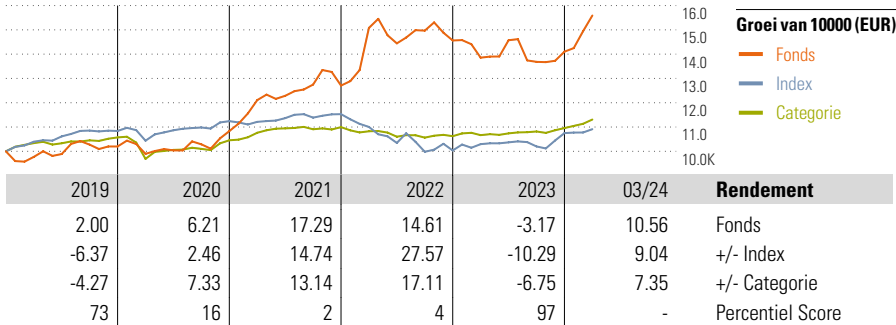
—

Morningstar Categorie™

Alt - Multistrategy

Beleggingsdoelstelling

De algemene beleggingsdoelstelling van het Fonds is het - met gebruikmaking van alternative investment strategies - onder uiteenlopende economische omstandigheden realiseren van vermogensgroei.



Risicomaatstaven

Alpha	7.93	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.01	Std Deviatie	11.66
R-kwadraat	0.00	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0.73	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.21	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (31 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.56	10.06	8.79
6 Maanden	13.95	8.48	9.56
1 jaar	12.53	7.79	7.38
3 jr gean.	8.79	10.09	6.32
5 jr gean.	9.80	9.11	8.22

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.56	-	-	-
2023	-4.86	5.18	-6.11	3.06
2022	18.66	-4.20	3.63	-2.70
2021	11.78	1.44	3.77	-0.33
2020	-2.99	1.43	2.50	5.30

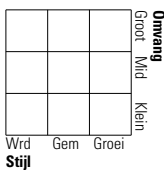
Portefeuille -

Assetverdeling

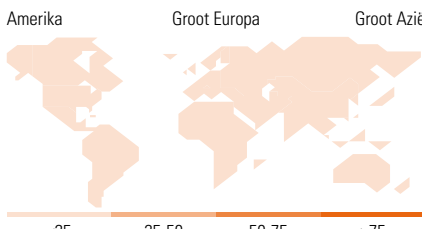
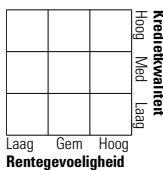
% Long % Short % Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

% Aand

	Cyclisch	0.00
	Basismaterialen	-
	Cyclische consumentenproducten	-
	Financiële dienstverlening	-
	Vastgoed	-
	Licht Cyclisch	0.00
	Communicatiediensten	-
	Energie	-
	Industrie	-
	Technologie	-
	Defensief	0.00
	Defensieve consumptiegoederen	-
	Gezondheidszorg	-
	Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Elite Fund Management	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	00 31 (0)72-220 19 03	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	http://www.alphafondse...	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 jul 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0011279518		
Aanvangsdatum					
Koers (31 mrt 2024)	EUR 142.40				
Fondsvermogen (mln)	EUR 9.15				