

Altaica Sustainable Equity Long Short Fund

Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Target Market
Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Credit Suisse Long/Short Equity TR EUR

Morningstar Rating™

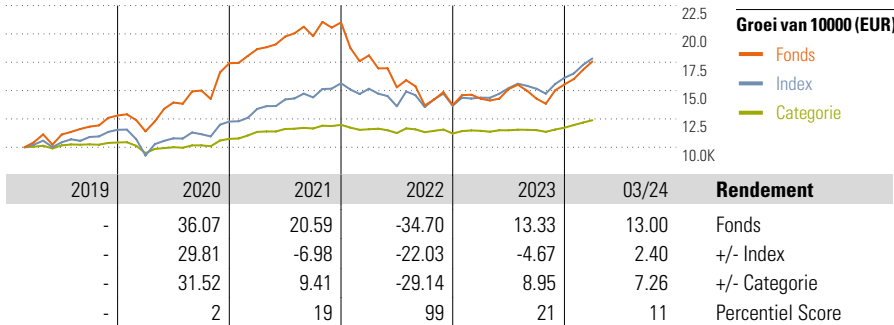
★★★

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - Global

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-11.92	Sharpe Ratio	-0.09
Beta	1.25	Std Deviatie	17.65
R-kwadraat	91.29	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-1.54	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	7.58	10-jr Risico	-

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

Rendementen (31 mrt 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.00	6.90	8.71
6 Maanden	22.94	2.79	14.69
1 jaar	22.98	-1.75	11.86
3 jr gean.	-2.00	-10.77	-6.85
5 jr gean.	10.97	0.34	5.19

Kwartaalrendementen

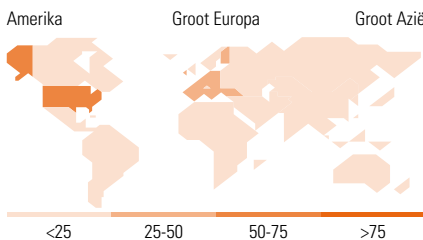
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.00	-	-	-
2023	4.13	5.94	-5.58	8.80
2022	-13.82	-15.56	-10.46	0.22
2021	7.13	5.89	0.21	6.07
2020	-10.91	22.29	7.58	16.10

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	124.97	0.00	124.97
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.12	27.08	-26.96
Overig	2.13	0.14	1.99

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	26.40
Groot	43.37
Midden	25.23
Klein	2.84
Micro	2.17
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 58728



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares MSCI World ESG Scrn...	—	10.19
iShares MSCI Japan SRI EURH...	—	7.86
VanEck Sust World Equal Weight...	—	5.67
Banco Bilbao Vizcaya...	🏦	2.47
UniCredit SpA	🏦	2.09
HubSpot Inc	💻	2.07
Koninklijke Ahold Delhaize NV	🛒	2.06
Microsoft Corp	💻	2.03
Vertiv Holdings Co Class A	⚙️	2.03
The Walt Disney Co	🎬	2.03
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		38.50

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.64
Basismaterialen	2.90
Cyclische consumentenproducten	13.86
Financiële dienstverlening	16.15
Vastgoed	1.73
Licht Cyclisch	59.01
Communicatiediensten	7.58
Energie	0.34
Industrie	18.67
Technologie	32.43
Defensief	6.35
Defensieve consumptiegoederen	2.45
Gezondheidszorg	3.71
Nutsbedrijven	0.19

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	56.54
Verenigde Staten	54.79
Canada	0.31
Latijns Amerika	1.44
Groot Europa	35.24
Verenigd Koninkrijk	0.60
West Europa – Euro	32.41
West Europa – Niet Euro	2.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.01
Groot Azië	8.22
Japan	7.59
Australazië	0.37
Azië - Ontwikkeld	0.23
Azië - Emerging	0.02

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	Arent Thijsen	ISIN	NL0011279526		
Aanvangsdatum	1 jul 2015				
Koers (31 mrt 2024)	EUR 103.42				
Fondsvermogen (mln)	EUR 6.70				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 01-03-2019 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.