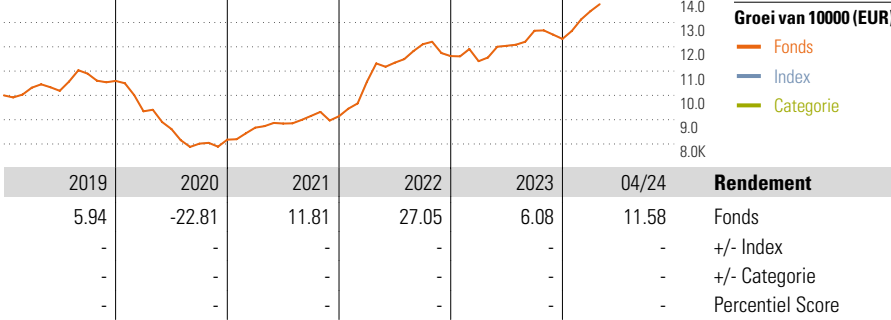


Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-S

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation through compound growth by gaining exposure to global exchange-traded futures, forwards and options markets on commodities (including energies, base and precious metals and crops), equities and equity indices, bonds, short-term interest rates and currencies.



Risicomaatstaven			Rendementen (16 mei 2024)		Rend %	+/-Idx	+/-Cat	Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Alpha	- Sharpe Ratio	1.54	3 Maanden		2.10	-	-	2024	9.25	-	-	-
Beta	- Std Deviatie	9.24	6 Maanden		7.31	-	-	2023	-1.80	5.54	5.16	-2.66
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-	1 jaar		14.06	-	-	2022	15.48	7.45	6.69	-4.03
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-	3 jr gean.		14.91	-	-	2021	6.03	1.96	3.55	-0.12
Tracking Error	- 10-jr Risico	-	5 jr gean.		5.06	-	-	2020	-11.80	-7.80	-7.00	2.06

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long

% Short

% Netto

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

Stijl vastrentend

Groot

Mild

Klein

Wrd

Gem

Groei

Stijl

Hoog

Med

Laag

Laag

Gem

Hoog

Rentegevoeligheid

Amerika

Groot Europa

Groot Azië

<25

25-50

50-75

>75

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	Alma Capital Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	
Telefoon	+352 288 454-1	Fondsvaluta	SGD	Min Additioneel	-
Website	www.almacapital.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.70%
Oprichtingsdatum	8 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Judes	ISIN	LU0562753474		
Aanvangsdatum	15 jun 2015				
Koers (16 mei 2024)	SGD 29,502.85				
Fondsvermogen (mln)	-				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 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 licentieverwaarden, (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.