

# Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-E

## Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate Global Target  
Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

## Morningstar Rating™

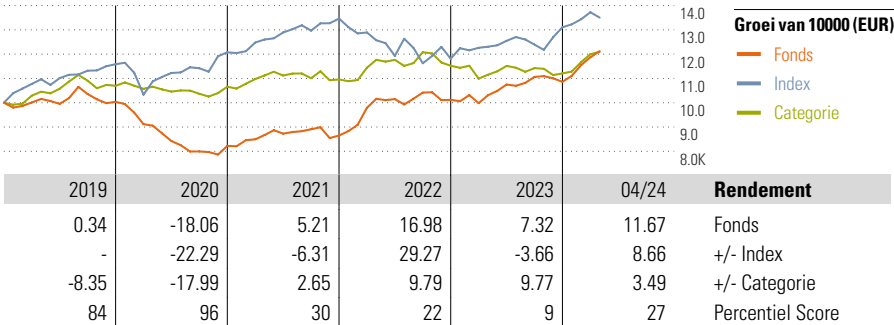
★★★

## Morningstar Categorie™

Alt - Systematic Futures

### 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

|                  |       |              |       |
|------------------|-------|--------------|-------|
| Alpha            | 10.73 | Sharpe Ratio | 1.25  |
| Beta             | -0.35 | Std Deviatie | 8.20  |
| R-kwadraat       | 13.42 | 3-jr Risico  | - gem |
| Informatie Ratio | 0.69  | 5-jr Risico  | - gem |
| Tracking Error   | 13.85 | 10-jr Risico | - gem |

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

### Rendementen (3 mei 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | 5.57   | 3.26   | 3.00   |
| 6 Maanden  | 7.79   | -1.87  | 2.86   |
| 1 jaar     | 15.05  | 4.01   | 9.26   |
| 3 jr gean. | 10.81  | 8.28   | 9.03   |
| 5 jr gean. | 3.02   | -1.37  | 1.09   |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw | 2e kw | 3e kw | 4e kw |
|------|-------|-------|-------|-------|
| 2024 | 9.32  | -     | -     | -     |
| 2023 | -1.36 | 7.69  | 2.91  | -1.83 |
| 2022 | 13.16 | 3.71  | 2.63  | -2.87 |
| 2021 | 3.32  | 2.73  | 2.09  | -2.90 |
| 2020 | -9.13 | -7.61 | -5.08 | 2.83  |

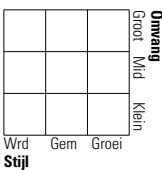
### Portefeuille -

#### Assetverdeling

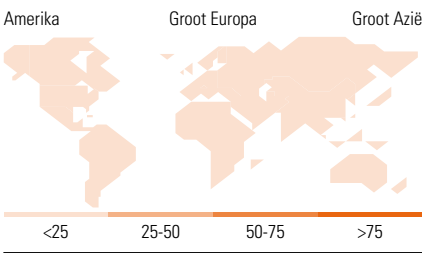
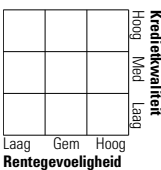
% Long % Short % Netto

#### 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          | Alma Capital Investment... | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | +352 288 454-1             | Fondsvaluta    | EUR          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | www.almacapital.com        | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 1.70% |
| Oprichtingsdatum    | 14 jul 2010                | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Simon Jude                 | ISIN           | LU0462954800 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 15 jun 2015                |                |              |                           |       |
| Koers (3 mei 2024)  | EUR 14,322.54              |                |              |                           |       |
| 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 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.