

Alma Platinum IV Systematic Alpha R0C-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™

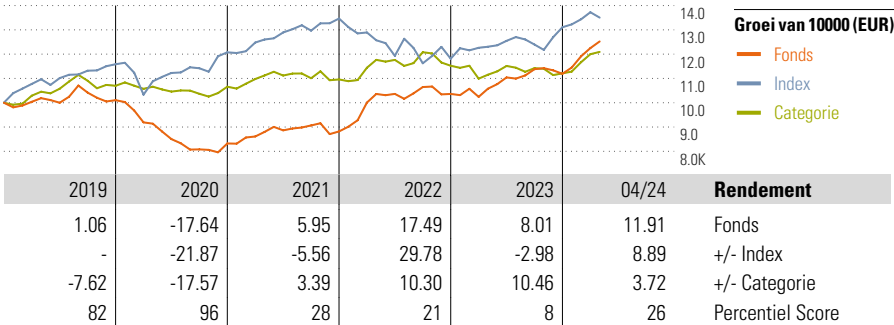
★★★

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	11.30	Sharpe Ratio	1.34
Beta	-0.34	Std Deviatie	8.12
R-kwadraat	12.62	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	0.74	5-jr Risico	- gem
Tracking Error	13.73	10-jr Risico	- gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.55	4.24	3.98
6 Maanden	8.13	-1.53	3.19
1 jaar	16.24	5.20	10.45
3 jr gean.	11.75	9.22	9.96
5 jr gean.	3.77	-0.62	1.84

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	9.46	-	-	-
2023	-1.16	7.82	3.07	-1.67
2022	13.46	3.57	2.73	-2.67
2021	3.46	2.93	2.28	-2.72
2020	-9.05	-7.50	-4.97	3.01

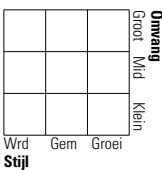
Portefeuille -

Assetverdeling

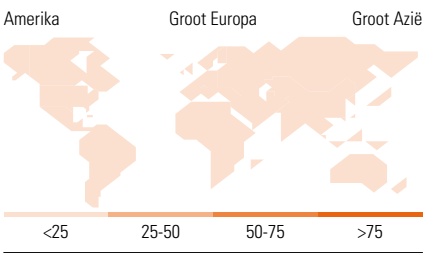
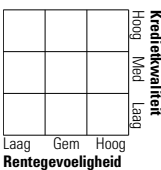
% Long % Short % Netto

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	0.95%
Oprichtingsdatum	30 okt 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Judes	ISIN	LU0871989108		
Aanvangsdatum	15 jun 2015				
Koers (2 mei 2024)	EUR 14,006.61				
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.