

Alma Platinum IV Systematic Alpha R0C-G

Morningstar Categorie Index

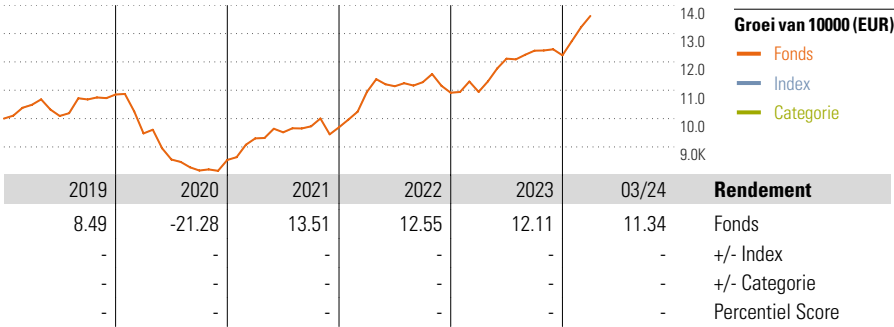
Benchmark van het fonds
Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Morningstar Categorie™

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	- Sharpe Ratio	1.34
Beta	- Std Deviatie	8.94
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.62	-	-
6 Maanden	12.06	-	-
1 jaar	24.75	-	-
3 jr gean.	14.60	-	-
5 jr gean.	5.43	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	11.34	-	-	-
2023	0.28	10.72	2.32	-1.31
2022	12.84	1.85	1.28	-3.31
2021	8.91	2.31	2.22	-0.34
2020	-12.65	-9.73	-4.53	4.57

Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

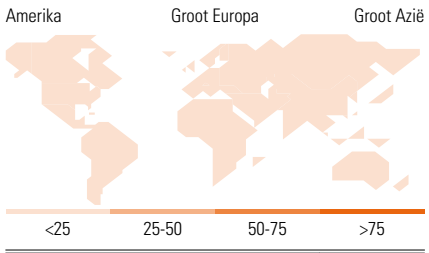
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen

	Wrd	Gem	Groei
Groot			
Mid			
Klein			

Stijl vastrentend

	Laag	Gem	Hoog
Hoog			
Mid			
Laag			



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	1
Telefoon	+352 288 454-1	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.almacapital.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.95%
Oprichtingsdatum	17 sep 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Judes	ISIN	LU0871989017		
Aanvangsdatum	15 jun 2015				
Koers (25 apr 2024)	GBP 14,877.95				
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.