

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund Class A EU

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Large-Mid Cap Broad Growth NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

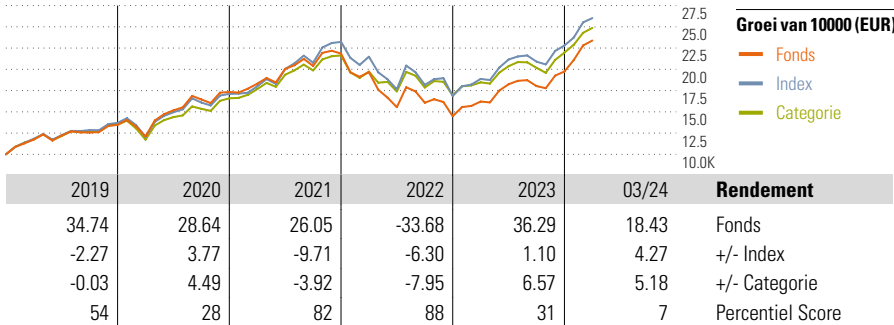
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen VS Large Cap Groei

Beleggingsdoelstelling

Het fonds streeft naar kapitaalgroei op lange termijn door te beleggen in een gediversifieerde, actief beheerde portefeuille bestaande uit voornamelijk aandelen die publiek verhandelbaar zijn in de Verenigde Staten (VS). Het fonds belegt tenminste twee derde van zijn netto activa, exclusief liquide middelen, in bedrijven van willekeurige grote die een veel belovende groei laten zien.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.05	Sharpe Ratio	0.44
Beta	1.00	Std Deviatie	20.67
R-kwadraat	97.06	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-1.18	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	3.78	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US L M Brd Growth NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (25 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.41	-1.04	0.08
6 Maanden	26.64	0.06	2.07
1 jaar	43.18	2.58	7.75
3 jr gean.	5.80	-4.64	-0.42
5 jr gean.	12.65	-2.96	0.24

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	18.43	-	-	-
2023	11.89	12.53	-1.14	9.49
2022	-9.96	-20.95	3.36	-9.85
2021	5.62	9.49	1.74	7.14
2020	-10.06	25.20	8.46	5.33

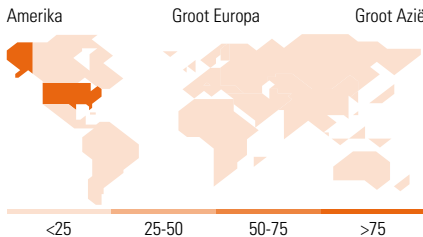
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.02	0.00	98.02
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.98	0.00	1.98
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	57.27
Groot	23.27
Midden	16.59
Klein	2.65
Micro	0.22
Gem Mkt Cap (mln)	USD 347972



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	9.84
Amazon.com Inc	Handel	9.40
NVIDIA Corp	Technologie	9.40
Meta Platforms Inc Class A	Media	5.92
Apple Inc	Technologie	4.69
Alphabet Inc Class C	Technologie	4.00
Natera Inc	Gezondheidszorg	2.67
Visa Inc Class A	Financiële dienstverlening	2.58
Netflix Inc	Media	1.88
Broadcom Inc	Technologie	1.81
Totaal Aantal Aandelen		71
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		52.20

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	22.06
Basismaterialen	1.40
Cyclische consumentenproducten	14.92
Financiële dienstverlening	5.15
Vastgoed	0.59
Licht Cyclisch	62.94
Communicatiediensten	14.91
Energie	0.82
Industrie	7.33
Technologie	39.88
Defensief	15.00
Defensieve consumptiegoederen	0.67
Gezondheidszorg	14.17
Nutsbedrijven	0.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	97.34
Verenigde Staten	94.54
Canada	1.20
Latijns Amerika	1.59
Groot Europa	0.99
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.22
West Europa – Niet Euro	0.21
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.55
Groot Azië	1.68
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.68
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alger Management Ltd	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	8 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Ankur Crawford	ISIN	LU1232087814		
Aanvangsdatum	31 okt 2012				
Koers (25 apr 2024)	EUR 124.64				
Fondsvermogen (mln)	USD 408.23				