

Alger SICAV - Alger Dynamic Opportunities Fund Class A EU

Morningstar Categorie Index

Morningstar US Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

S&P 500 TR EUR

Morningstar Rating™

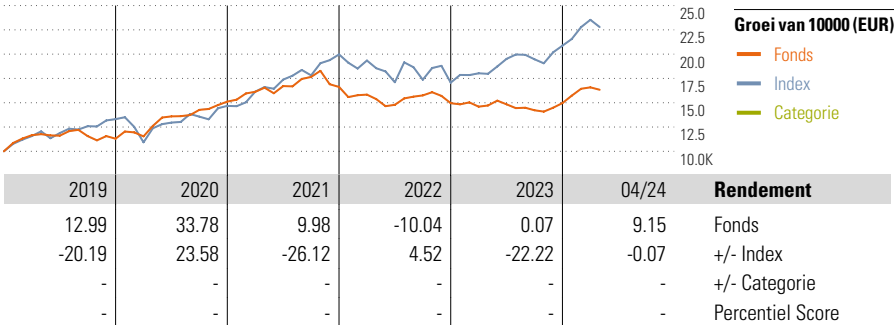
—

Morningstar Categorie™

Alt - Long/Short Equity - US

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is long-term capital appreciation. It seeks to achieve a positive return with limited volatility and limited correlation to equity and fixed income markets.



Risicomaatstaven

Alpha	-8.90	Sharpe Ratio	-0.10
Beta	0.42	Std Deviatie	11.17
R-kwadraat	41.13	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-0.82	5-jr Risico	-
Tracking Error	13.58	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	1.66	-2.28	-
6 Maanden	16.45	-1.69	-
1 jaar	12.71	-18.18	-
3 jr gean.	0.26	-11.32	-
5 jr gean.	6.94	-6.86	-

Kwartaalrendementen

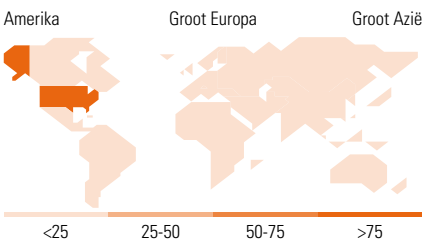
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.81	-	-	-
2023	-2.40	1.64	-4.11	5.20
2022	-4.75	-6.62	6.55	-5.07
2021	6.68	3.66	5.62	-5.83
2020	2.12	17.84	4.92	5.95

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	82.17	30.03	52.15
Obligaties	0.04	0.00	0.04
Kas/ geldmarkt	46.66	0.00	46.66
Overig	1.16	0.00	1.16

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	18.68
Groot	19.02
Midden	25.21
Klein	25.59
Micro	11.50
Gem Mkt Cap (mln)	USD 26542



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
TransDigm Group Inc	3.92	
Natera Inc	2.54	
Meta Platforms Inc Class A	2.37	
Amazon.com Inc	2.24	
Microsoft Corp	2.21	
NVIDIA Corp	2.20	
Glaukos Corp	2.15	
FirstService Corp Ordinary...	1.86	
Vertex Inc Class A	1.74	
Heico Corp	1.66	
Totaal Aantal Aandelen	207	
Totaal Aantal Obligaties	1	
% Van vermogen in top 10 posities	22.91	

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	16.48
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	9.97
Financiële dienstverlening	4.24
Vastgoed	2.27
Licht Cyclisch	56.70
Communicatiediensten	6.81
Energie	0.94
Industrie	19.43
Technologie	29.51
Defensief	26.83
Defensieve consumptiegoederen	1.03
Gezondheidszorg	24.21
Nutsbedrijven	1.59

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	96.04
Verenigde Staten	90.77
Canada	4.61
Latijns Amerika	0.66
Groot Europa	2.63
Verenigd Koninkrijk	0.51
West Europa – Euro	0.69
West Europa – Niet Euro	0.85
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.59
Groot Azië	1.32
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	1.32
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	H. George Dai	ISIN	LU1232088200		
Aanvangsdatum	1 mrt 2017				
Koers (3 mei 2024)	EUR 16.49				
Fondsvermogen (mln)	USD 61.73				