

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund Class A EUH

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Russell 2000 Growth TR USD

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

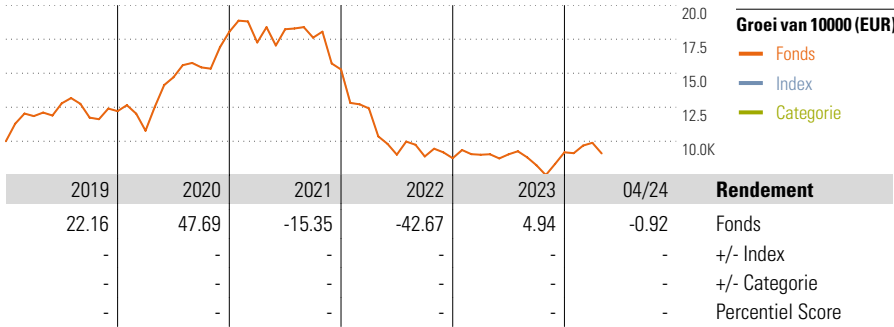
Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund is actively managed and seeks long-term capital appreciation by generally investing at least two thirds of its net assets in equity securities of companies that, at the time of purchase of the securities, have a total 25 market capitalization range of the companies included in the Russell 2000 Growth Index (the "Index"). The Index is a broad-based index of small capitalization stocks. The Sub-Fund is not managed in reference to the Index. In addition, under normal market conditions, the Sub-Fund invests...

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	-0.91
Beta	- Std Deviatie	23.86
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-0.51	-	-
6 Maanden	22.97	-	-
1 jaar	5.02	-	-
3 jr gean.	-20.35	-	-
5 jr gean.	-5.08	-	-

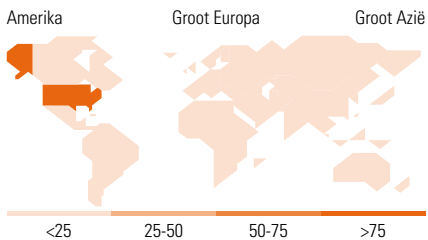
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.58	-	-	-
2023	2.88	0.33	-8.90	11.60
2022	-18.72	-27.38	-1.47	-1.42
2021	-4.33	5.64	-3.39	-13.30
2020	-11.80	36.45	4.94	16.93

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	91.98	0.00	91.98
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	6.45	0.00	6.45
Overig	1.56	0.00	1.56

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	0.00
Groot	0.00
Midden	31.11
Klein	43.07
Micro	25.82
Gem Mkt Cap (mln)	USD 4803



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Natera Inc	+	5.53
Pros Holdings Inc	+	4.62
Wingstop Inc	+	4.43
RBC Bearings Inc	+	4.00
AppFolio Inc Class A	+	3.81
Shockwave Medical Inc	+	3.14
Repligen Corp	+	3.10
Guidewire Software Inc	+	3.06
ChampionX Corp	+	2.79
Agilysys Inc	+	2.72
Totaal Aantal Aandelen		50
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		37.20

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	8.80
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	8.80
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	52.68
Communicatiediensten	-
Energie	3.03
Industrie	14.23
Technologie	35.42
Defensief	38.52
Defensieve consumptiegoederen	2.27
Gezondheidszorg	36.25
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	95.81
Verenigde Staten	95.81
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	4.19
Verenigd Koninkrijk	1.27
West Europa – Euro	1.62
West Europa – Niet Euro	1.31
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
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	26 feb 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Amy Zhang	ISIN	LU1339879832		
Aanvangsdatum	29 jan 2016				
Koers (2 mei 2024)	EUR 15.47				
Fondsvermogen (mln)	USD 110.57				