

# Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund I-3US

## Morningstar Medalist Rating™



## Morningstar Categorie Index

Morningstar US Small Cap  
Extended NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

Russell 2000 Growth TR USD

## Morningstar Rating™

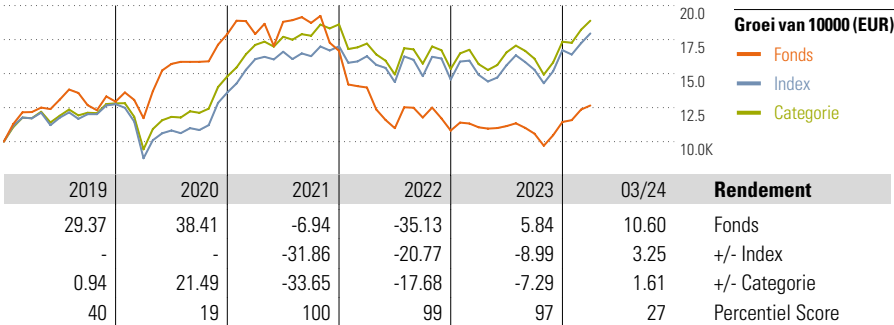


## Morningstar Categorie™

Aandelen VS Small Cap

### 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            | -14.48 | Sharpe Ratio | -0.47   |
| Beta             | 0.95   | Std Deviatie | 22.19   |
| R-kwadraat       | 71.44  | 3-jr Risico  | Bov gem |
| Informatie Ratio | -1.12  | 5-jr Risico  | Gem     |
| Tracking Error   | 12.80  | 10-jr Risico | -       |

Berekeningen met Morningstar US Sml Ext NR USD (waar van toepassing)

### Rendementen (29 apr 2024)

|            | Rend % | +/-Idx | +/-Cat |
|------------|--------|--------|--------|
| 3 Maanden  | -0.40  | -1.67  | -3.48  |
| 6 Maanden  | 26.39  | 3.70   | 4.68   |
| 1 jaar     | 9.54   | -9.84  | -9.13  |
| 3 jr gean. | -13.79 | -15.57 | -15.77 |
| 5 jr gean. | -0.96  | -8.06  | -9.35  |

### Kwartaalrendementen

|      | 1e kw  | 2e kw  | 3e kw | 4e kw  |
|------|--------|--------|-------|--------|
| 2024 | 10.60  | -      | -     | -      |
| 2023 | 2.24   | 0.82   | -5.04 | 8.14   |
| 2022 | -16.13 | -21.38 | 7.12  | -8.16  |
| 2021 | 0.02   | 5.00   | -0.43 | -11.00 |
| 2020 | -9.39  | 34.01  | 0.99  | 12.88  |

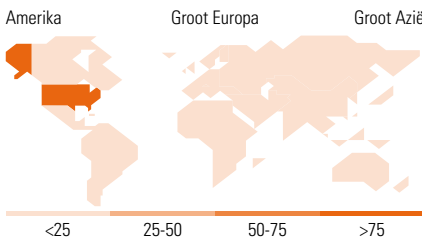
### Portefeuille 31 mrt 2024

#### 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       |
|--------------------------------|--------------|
| <b>Cyclisch</b>                | <b>8.80</b>  |
| Basismaterialen                | -            |
| Cyclische consumentenproducten | 8.80         |
| Financiële dienstverlening     | -            |
| Vastgoed                       | -            |
| <b>Licht Cyclisch</b>          | <b>52.68</b> |
| Communicatiediensten           | -            |
| Energie                        | 3.03         |
| Industrie                      | 14.23        |
| Technologie                    | 35.42        |
| <b>Defensief</b>               | <b>38.52</b> |
| Defensieve consumptiegoederen  | 2.27         |
| Gezondheidszorg                | 36.25        |
| Nutsbedrijven                  | -            |

#### Regioverdeling

|                         | % Aand       |
|-------------------------|--------------|
| <b>Amerika</b>          | <b>95.81</b> |
| Verenigde Staten        | 95.81        |
| Canada                  | 0.00         |
| Latijns Amerika         | 0.00         |
| <b>Groot Europa</b>     | <b>4.19</b>  |
| Verenigd Koninkrijk     | 1.27         |
| West Europa – Euro      | 1.62         |
| West Europa – Niet Euro | 1.31         |
| Emerging Europa         | 0.00         |
| Midden-Oosten / Afrika  | 0.00         |
| <b>Groot Azië</b>       | <b>0.00</b>  |
| Japan                   | 0.00         |
| Australazië             | 0.00         |
| Azië - Ontwikkeld       | 0.00         |
| Azië - Emerging         | 0.00         |

### Fondsinformatie

|                     |                      |                |              |                           |       |
|---------------------|----------------------|----------------|--------------|---------------------------|-------|
| Fondsgroep          | Alger Management Ltd | Vestigingsland | Luxemburg    | Min Aanvangsbedrag        | -     |
| Telefoon            | -                    | Fondsvaluta    | USD          | Min Additioneel           | -     |
| Website             | -                    | UCITS          | ja           | Jaarlijkse Management Fee | 0.85% |
| Oprichtingsdatum    | 20 mrt 2018          | Inc/Acc        | Acc          |                           |       |
| Fondsmanager        | Amy Zhang            | ISIN           | LU1732799496 |                           |       |
| Aanvangsdatum       | 29 jan 2016          |                |              |                           |       |
| Koers (29 apr 2024) | USD 20.76            |                |              |                           |       |
| Fondsvermogen (mln) | USD 110.57           |                |              |                           |       |

\*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 licentievoorwaarden, (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.