

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund Class A US

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI EM NR EUR

Morningstar Rating™

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

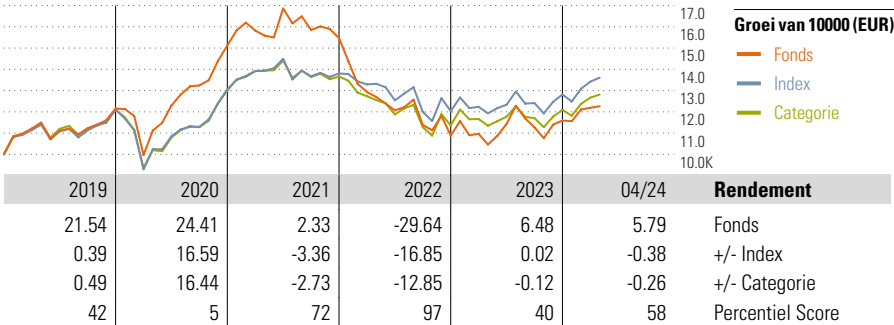
Beleggingsdoelstelling

The Sub-Fund's investment objective is long-term capital appreciation. Under normal circumstances, the Sub-Fund invests at least two thirds of its net assets in equity securities, including common stocks, American Depositary Receipts and Global Depositary Receipts, of emerging countries issuers. Emerging countries primarily include, but are not limited to, the countries that comprise the MSCI Emerging Markets Index. In addition, the Portfolio Manager may consider classifications including those of the World Bank, the...

Risicomaatstaven

Alpha	-6.76	Sharpe Ratio	-0.50
Beta	1.00	Std Deviatie	16.05
R-kwadraat	79.18	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.77	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	8.59	10-jr Risico	-

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



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.71	-1.59	-1.82
6 Maanden	13.26	-0.61	-0.15
1 jaar	18.29	2.83	3.53
3 jr gean.	-5.28	-6.69	-5.10
5 jr gean.	3.24	-2.53	-1.71

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.15	-	-	-
2023	0.69	4.29	-1.40	2.84
2022	-16.39	-6.70	-5.70	-4.34
2021	4.63	6.57	-5.98	-2.40
2020	-17.99	23.39	7.68	14.17

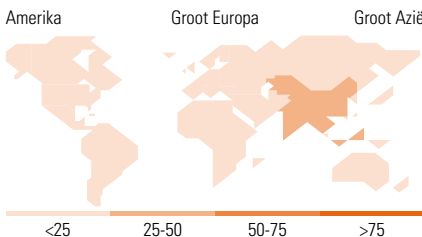
Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	96.19	0.00	96.19
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	3.81	0.00	3.81
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	51.75
Groot	25.50
Midden	20.82
Klein	1.93
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 28703



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	📱	6.55
Samsung Electronics Co Ltd	📱	5.93
ICICI Bank Ltd ADR	🏦	3.72
Trip.com Group Ltd ADR	🚗	3.47
Nu Holdings Ltd Ordinary...	🏠	2.97
Taiwan Semiconductor...	📱	2.94
ANTA Sports Products Ltd	👕	2.82
MakeMyTrip Ltd	🚗	2.82
Bharat Electronics Ltd	⚙️	2.71
Jumbo SA	🚗	2.71
Totaal Aantal Aandelen		41
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		36.65

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	41.68
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	26.11
Financiële dienstverlening	13.53
Vastgoed	2.04
Licht Cyclisch	43.07
Communicatiediensten	4.46
Energie	4.32
Industrie	10.66
Technologie	23.64
Defensief	15.26
Defensieve consumptiegoederen	8.63
Gezondheidszorg	6.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	16.08
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	16.08
Groot Europa	18.10
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	6.23
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	5.84
Midden-Oosten / Afrika	6.02
Groot Azië	65.83
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	18.71
Azië - Emerging	47.12

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alger Management Ltd	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	100
Telefoon	-	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	31 mrt 2006	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Pragna Shere	ISIN	LU0242100229		
Aanvangsdatum	23 sep 2019				
Koers (16 mei 2024)	USD 16.14				
Fondsvermogen (mln)	USD 7.96				