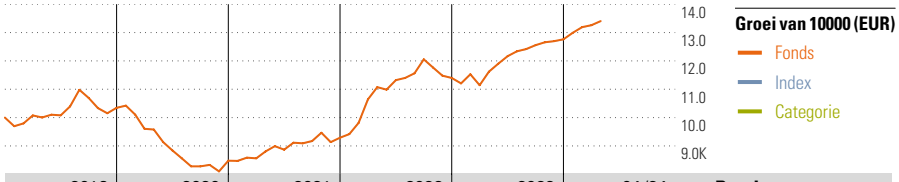
Alma Platinum IV Systematic Alpha R1C-C

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Sub-Fund is to achieve long-term capital appreciation through compound growth by gaining exposure to global exchange-traded futures, forwards and options markets on commodities (including energies, base and precious metals and crops), equities and equity indices, bonds, short-term interest rates and currencies.



2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
3.44	-18.04	9.58	22.68	11.97	5.04	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	1.56
Beta	-	Std Deviatie	8.30
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (16 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	-1.15	-	-
6 Maanden	4.08	-	-
1 jaar	11.06	-	-
3 jr gean.	13.17	-	-
5 jr gean.	5.13	-	-

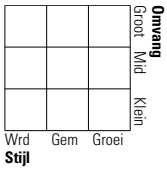
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.91	-	-	-
2023	-2.23	9.18	3.19	1.64
2022	14.55	6.38	6.48	-5.45
2021	0.99	3.57	3.45	1.27
2020	-7.15	-7.96	-6.34	2.40

Portefeuille -

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto

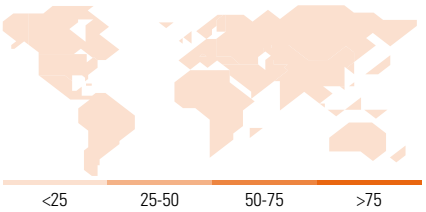
Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend

Amerika Groot Europa Groot Azië



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alma Capital Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 288 454-1	Fondsvaluta	CHF	Min Additioneel	-
Website	www.almacapital.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.70%
Oprichtingsdatum	8 jun 2011	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Judes	ISIN	LU0627757692		
Aanvangsdatum	15 jun 2015				
Koers (16 mei 2024)	CHF 12,028.53				
Fondsvermogen (mln)	-				

*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.