

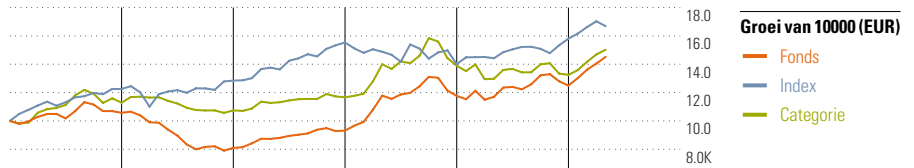
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Not Benchmarked

★★★★

Morningstar Kategorie™

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
5.72	-23.46	15.13	26.29	6.20	16.21	Fonds
-	-28.28	-5.77	36.06	-6.60	10.64	+/- Index
-6.79	-17.78	6.69	4.49	10.67	2.80	+/- Categorie
60	98	10	31	7	30	Percentiel Score

Alpha	10.34	Sharpe Ratio	1.33
Beta	-0.24	Std Deviatie	12.31
R-kwadraat	12.55	3-jr Risico	Laag
Informatie Ratio	0.68	5-jr Risico	Laag
Tracking Error	16.73	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US Mod Tgt Alloc NR USD (waar van toepassing)

3 Maanden	2.56	-0.56	1.07
6 Maanden	8.41	-3.70	2.55
1 jaar	16.93	0.79	9.06
3 jr gean.	16.44	8.60	6.13
5 jr gean.	5.71	-2.96	-0.69

2024	12.42	-	-	-
2023	-2.31	7.88	6.58	-5.45
2022	15.82	9.99	10.44	-10.24
2021	8.07	2.27	4.86	-0.66
2020	-6.30	-9.56	-8.80	-0.96

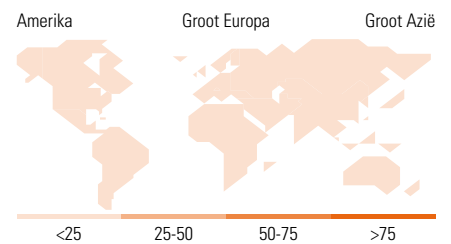
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
----------------	--------	---------	---------

Stijl Aandelen			Omvang
			Groot
			Mid
			Klein
Wrd	Gem	Groei	
Stijl			

Stijl vastrentend

			Hoog	Med	Laag
Laag	Gem	Hoog			

Rentegevoeligheid



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

Fondsgroep	Alma Capital Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 288 454-1	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.almacapital.com	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.95%
Oprichtingsdatum	10 jun 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Simon Judes	ISIN	LU0871988985		
Aanvangsdatum	15 jun 2015				
Koers (16 mei 2024)	USD 14,089.42				
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.