

Alger Small Cap Focus Fund I EUH (LUI339880095)

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LUI339880095

Rücknahmepreis: 16,47 EUR

Stand: 10.07.2024

Auflagedatum	26.02.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondsvolumen	173.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Amy Y. Zhang, CFA
Kapitalanlagegesellschaft	
Waystone M.Co.(Lux)	
19	
rue de Bitbourg 1273	
Luxemburg	
www.waystone.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+0,30%	-20,06%	-6,15%
Performance	nach max. AGA	+0,30%	-20,06%	-6,15%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		-0,16	-0,85	-0,35
Volatilität		+20,86%	+27,86%	+28,32%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt: zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD, oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist, und (2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen.

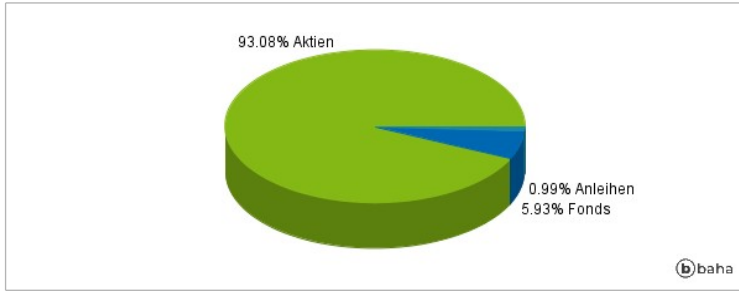
Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren. Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information. Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.

Kommentar:

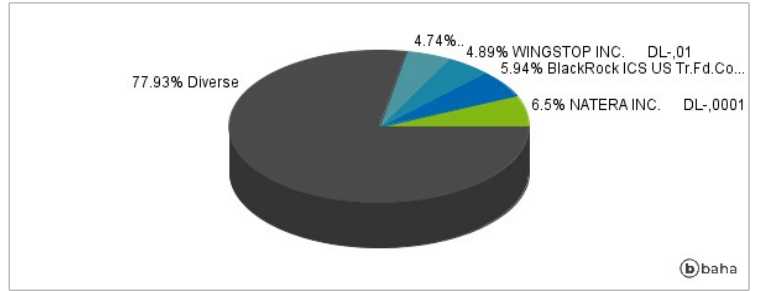
Fondsspezifische Information

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Alger Small Cap Focus Fund I EUH wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger Small Cap Focus Fund I EUH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat, dessen Gebietskörperschaften oder von einem Staat, der ein OECD-Mitgliedstaat ist, oder von internationalen Organisationen öffentlichen Charakters, denen ein Mitgliedstaat oder mehrere Mitgliedstaaten als Mitglieder angehören, emittiert oder garantiert werden.

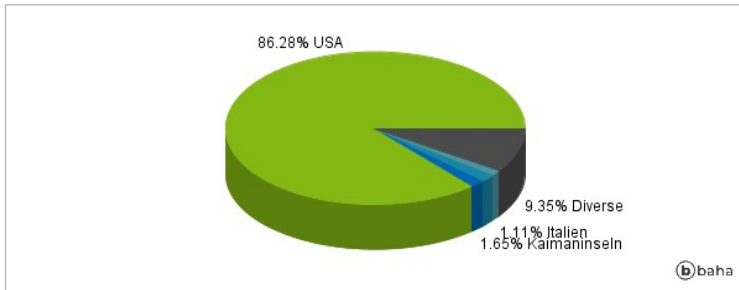
Anlagearten



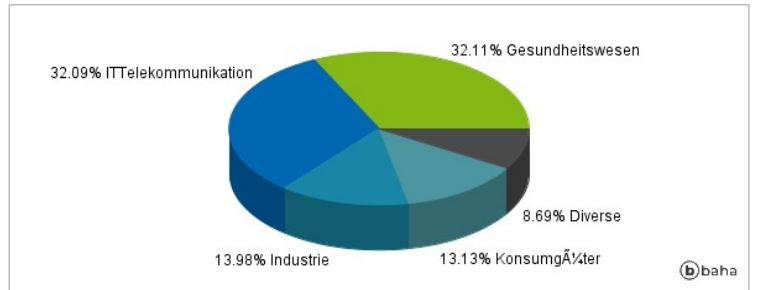
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 07/2024

Erstellt: 12.07.2024 10:24