Alger American Asset Growth Fund I EUH (LU1339879246)

KAG: Waystone M.Co.(Lux) | ISIN: LU1339879246 | Rücknahmepreis: 138,21 EUR | Stand: 23.04.2025

Auflagedatum	26.02.16
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.easybank.at	
Fondvolumen	281.18 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Patrick Kelly, Dan Chung...

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	+12,83%	+10,41%	+12,09%
Performance nach max. AGA	+12,83%	+10,41%	+12,09%

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,38	0,33	0,41
Volatilität	+27,86%	+25,07%	+24,29%

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

Fondsstrategie

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.
Die Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Index (die "Benchmark"). Die Benchmark ist ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Unternehmensgröße allgemein als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. er beabsichtigt keine Nachbildung der Benchmark, will deren Wertentwicklung aber übertreffen. Der Fonds wird nicht von der Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

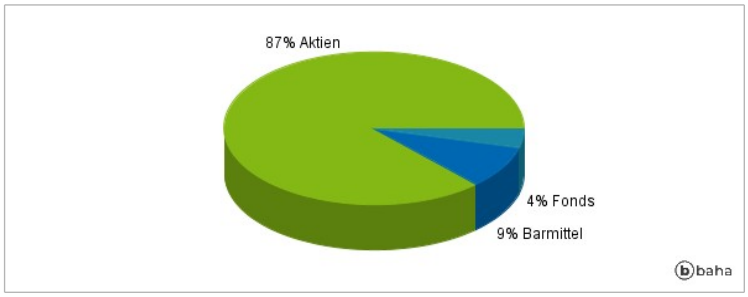
Kommentar:

Fondsspezifische Information

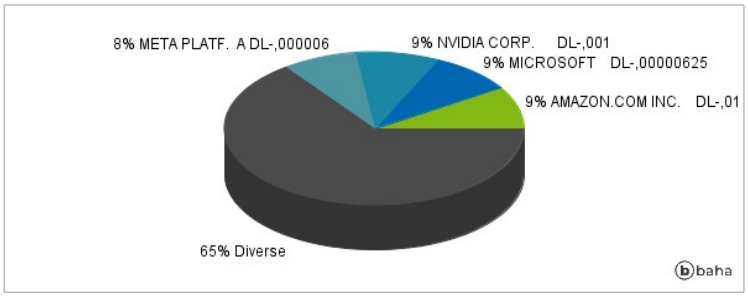
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Alger American Asset Growth Fund I EUH wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger American Asset Growth 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.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com

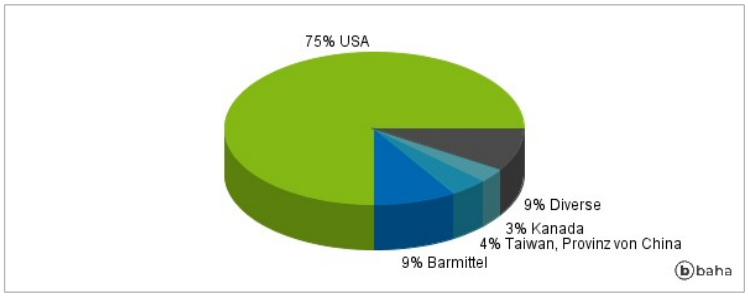
Anlagearten



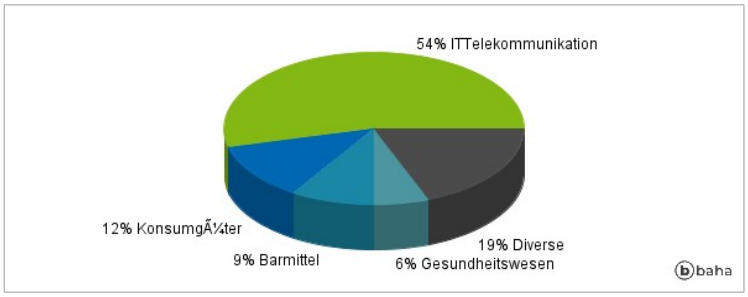
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025 Erstellt: 26.04.2025 05:34

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com