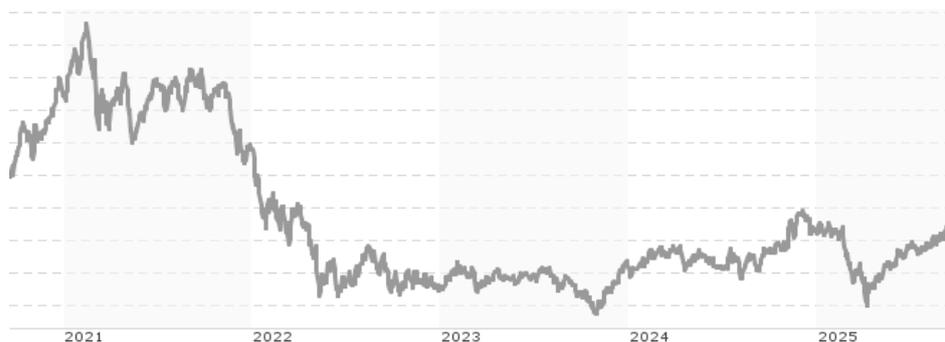


Alger Small Cap Focus Fund Z-2 US / LU1687262870 / A2H97P / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 15.09.2025¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
24,12 USD	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	----------	---	---

Jahresperformance

2024	+13,42%
2023	+9,87%
2022	-38,96%
2021	-13,36%
2020	+51,21%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 10.000.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,70%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(15.09.2025) USD 227621,560	Sonstige lfd. Kosten (08.04.2024)	0,90%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2022) USD 188,52 Mio.	Transaktionskosten	0,82%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.11.2017	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	Amy Y. Zhang, CFA				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+5,65%	+19,58%	+2,68%	+12,55%	+27,82%	+15,96%	-16,66%	+46,89%
Performance p.a.	-	-	-	+12,59%	+13,04%	+5,06%	-3,58%	+5,06%
Performance p.a. nach max. AGA	+5,65%	+19,58%	+2,68%	+12,59%	+13,04%	+5,06%	-3,58%	+5,06%
Sharpe Ratio	5,73	1,38	0,06	0,38	0,43	0,12	-0,20	0,11
Volatilität	17,92%	29,73%	29,64%	27,70%	25,37%	24,92%	27,57%	27,23%
Schlechtester Monat	-	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-11,29%	-16,11%	-16,11%
Bester Monat	-	+9,09%	+9,09%	+14,42%	+14,42%	+14,42%	+14,42%	+16,72%
Maximaler Verlust	-2,50%	-17,68%	-29,82%	-32,51%	-32,51%	-32,51%	-60,71%	-60,71%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers 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 am 17.09.2025 16:12

Alger Small Cap Focus Fund Z-2 US / LU1687262870 / A2H97P / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

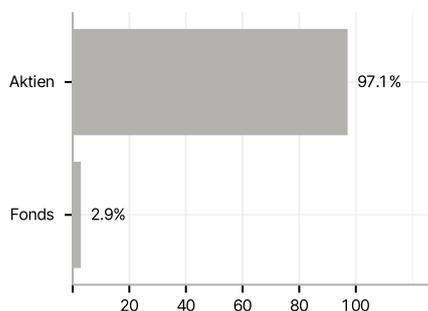
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alger Small Cap Focus Fund Z-2 US wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger Small Cap Focus Fund Z-2 US kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender 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.

Investmentziel

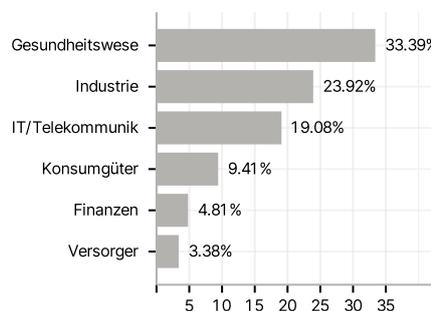
Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt 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.

Veranlagungsstruktur

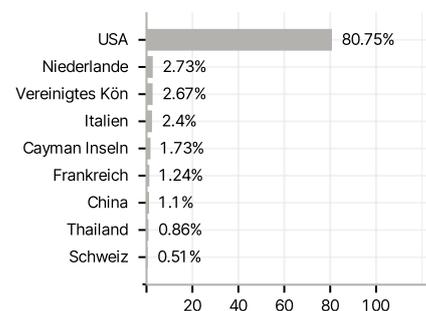
Anlagearten



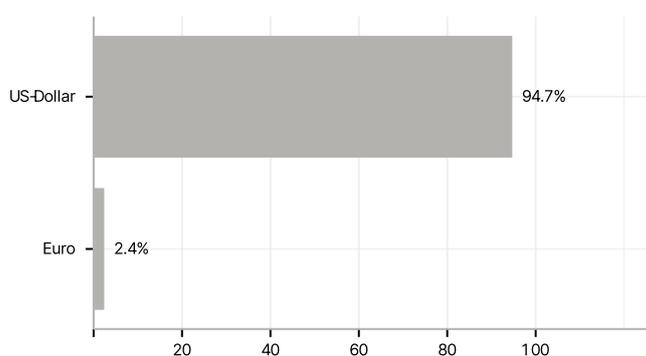
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

