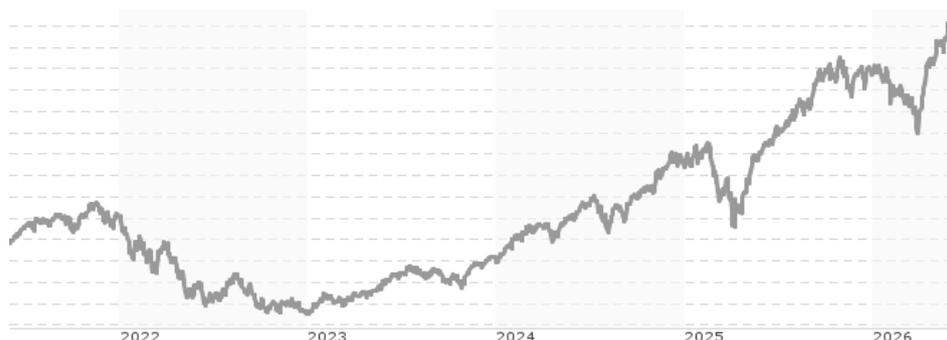


Alger American Asset Growth Fund I EUH / LU1339879246 / A2AEPW / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 28.05.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
239,24 EUR	USA	enmix	thesaurierend	Aktienfonds


Risikokennzahlen

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

Jahresperformance

2025	+31,85%
2024	+45,67%
2023	+38,20%
2022	-39,74%
2021	+17,75%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	0,00%	Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,85%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(28.05.2026) USD 12,38 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (08.04.2024)	1,09%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2022) USD 319,87 Mio.	Transaktionskosten	0,58%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	26.02.2016	Waystone M.Co.(Lux)			
KESSt-Meldefonds	Ja	19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	www.waystone.com			
Fondsmanager	Patrick Kelly Dan Chung				
	Patrick Kelly, Dan Chung, Ankur Crawford				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+10,42%	+12,82%	+13,48%	+42,97%	+79,15%	+149,16%	+100,81%	+236,44%
Performance p.a.	-	-	-	+42,97%	+33,85%	+35,61%	+14,95%	+16,77%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+42,97%	+33,85%	+35,57%	+14,96%	+16,73%
Sharpe Ratio	13,60	1,17	1,51	1,99	1,27	1,48	0,52	0,59
Volatilität	17,04%	21,67%	22,70%	20,42%	24,85%	22,48%	24,22%	24,63%
Schlechtester Monat	-	-6,14%	-6,14%	-6,14%	-10,20%	-10,20%	-14,93%	-14,93%
Bester Monat	-	+16,22%	+16,22%	+16,22%	+16,22%	+16,22%	+16,22%	+16,22%
Maximaler Verlust	-2,54%	-17,34%	-17,34%	-19,08%	-27,01%	-27,01%	-44,29%	-44,29%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

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 02.06.2026 00:29

Alger American Asset Growth Fund I EUH / LU1339879246 / A2AEPW / Waystone M.Co.(Lux)

Investmentstrategie

Die Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Growth Index (die "Benchmark"). Die Benchmark misst die Performance des Large-Cap- Wachstumssegments des US-Aktienuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass er nicht beabsichtigt, die Benchmark nachzubilden, sondern versucht, deren Wertentwicklung zu übertreffen. Der Fonds wird durch die Benchmark nicht eingeschränkt. Die Benchmark wird ausschließlich zu Vergleichszwecken genutzt.

Fondsspezifische Informationen

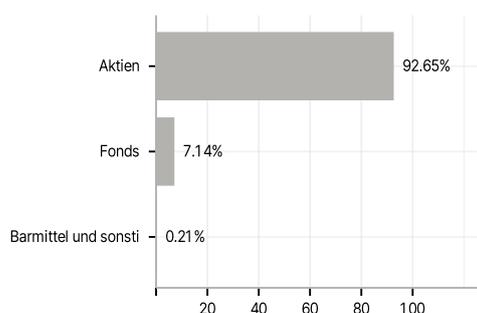
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alger American Asset Growth Fund I EUH wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger American Asset Growth Fund I EUH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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.

Investmentziel

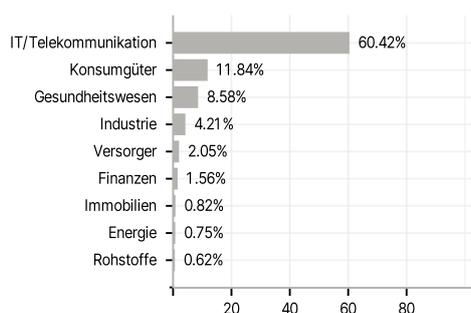
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus US- und ausländischen Aktien (Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen beliebiger Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements in derivative Finanzinstrumente investieren.

Veranlagungsstruktur

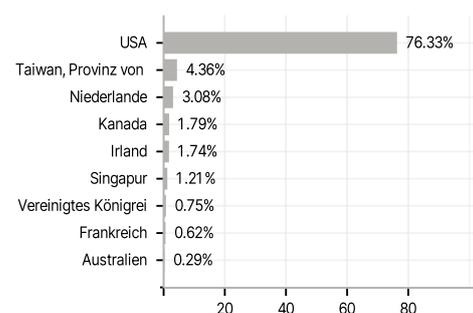
Anlagearten



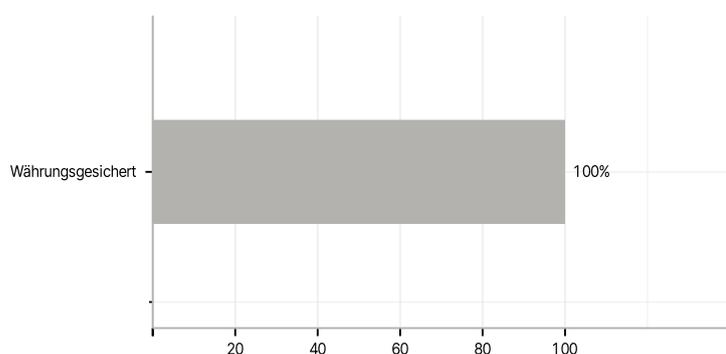
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

