

# Alger Weatherbie Specialized Growth Fund Z EUH (LU19339429)

KAG: Waystone M.Co.  
(Lux)

ISIN: LU1933942994

Rücknahmepreis: 11,09 EUR

Stand: 15.05.2024

Auflagedatum	26.03.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf <a href="http://www.bawag.at">www.bawag.at</a>	
Fondsvolumen	2.92 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Weatherbie, DAI,



## Kapitalanlagegesellschaft

Waystone M.Co.(Lux)  
19  
rue de Bitbourg 1273  
Luxemburg  
[www.waystone.com](http://www.waystone.com)

Wertentwicklung*	1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA	+8,07%	-11,29%	-
Performance nach max. AGA	+8,07%	-11,29%	-

Kennzahlen*	1J	3J	5J
Sharpe Ratio	0,22	-0,59	-
Volatilität	+19,70%	+25,60%	-

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

## Fondsstrategie

Der Alger Weatherbie Specialized Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Dividendenpapiere von Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung (Small Caps und Mid Caps), die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen. Unternehmen mit geringer und mittlerer Marktkapitalisierung sind Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Gesamtkapitalisierung innerhalb der Bandbreite der im Russell 2500 Growth Index beziehungsweise im Russell Midcap Growth vertretenen Unternehmen (gemäß Angabe der Indizes zum letzten Quartalsende) aufweisen. Am 31. Dezember 2019 lag die Marktkapitalisierung der in diesen Indizes vertretenen Unternehmen zwischen 13 Mio. US\$ und 78,6 Mrd. US\$. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf diese Indizes verwaltet.

Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleinere Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Bestände auf nur wenige Wirtschaftssektoren oder Branchen fokussieren. Der Fonds hält ca. 50 Positionen. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Positionen kann diese Spanne aus verschiedenen Gründen zeitweilig übersteigen. Der Fonds kann auch einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die in einem einzigen Sektor tätig sind, darunter die Sektoren Informationstechnologie, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheitswesen und Industrie.

## Kommentar:

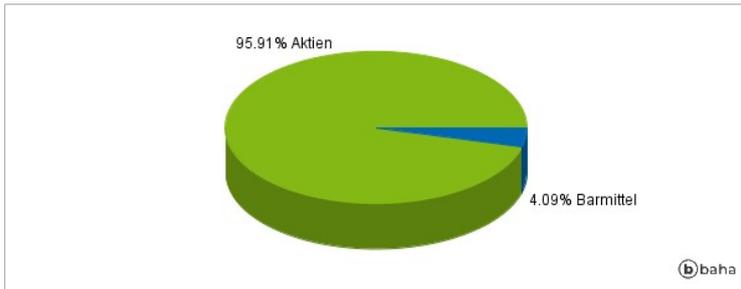
## Fondsspezifische Information

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 Weatherbie Specialized Growth Fund Z EUH wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger Weatherbie Specialized Growth Fund Z 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..

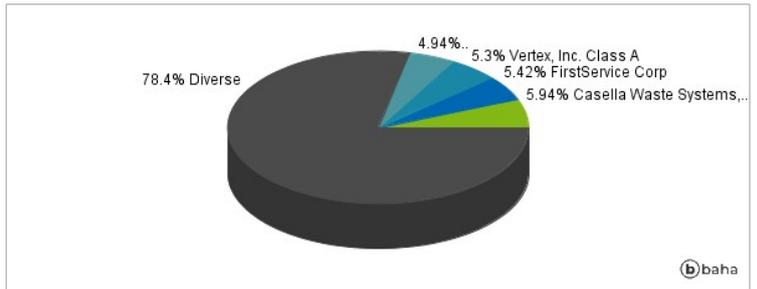
RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und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

Factsheet erstellt von: [www.baha.com](http://www.baha.com)

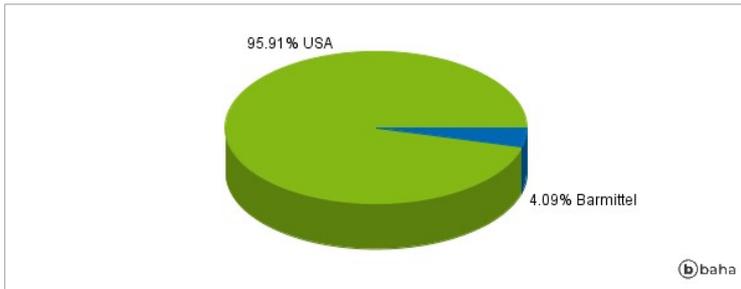
### Anlagearten



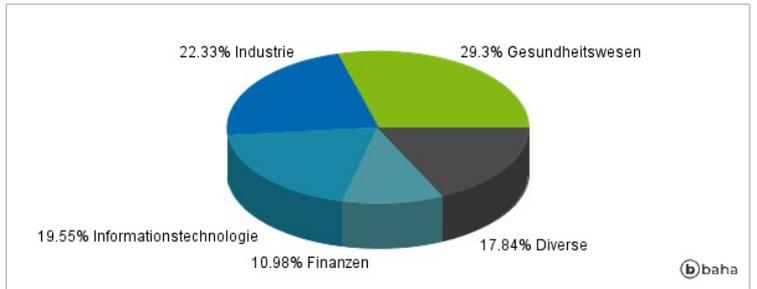
### Größte Positionen



### Länderverteilung



### Branchenverteilung



Historische Daten: 05/2024

Erstellt: 19.05.2024 04:34