

Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I-3EU (LUI933943372)

KAG: Waystone M.Co.(Lux)

ISIN: LUI933943372

Rücknahmepreis: 23,79 EUR

Stand: 16.04.2025

Auflagedatum	15.03.19
Ausgabeaufschlag	-
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	-
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	USA
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Patrick Kelly, Dr. Ankur...
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	+6,44%	+10,57%	+14,64%
Performance	nach max. AGA	+6,44%	+10,57%	+14,64%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		0,14	0,34	0,53
Volatilität		+29,47%	+24,43%	+23,62%

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

Fondsstrategie

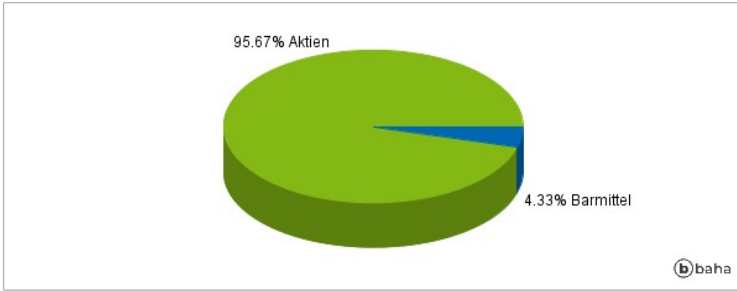
Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert in der Regel mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen mit beliebiger Marktkapitalisierung, die nach Ansicht des Anlageberaters ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen. Der Fonds kann einen wesentlichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Unternehmen investieren, die Geschäfte innerhalb eines einzigen Sektors tätigen, einschließlich der Sektoren Informationstechnologie, Nicht-Basiskonsumgüter, Gesundheit und Industrie. 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 Teilfonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Kommentar:

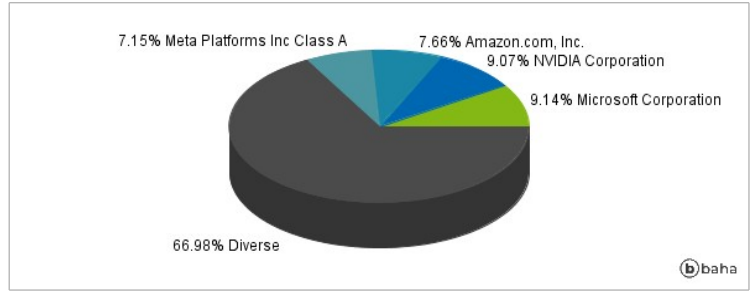
Fondsspezifische Information

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 SICAV - Alger Focus Equity Fund I-3EU wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I-3EU 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.

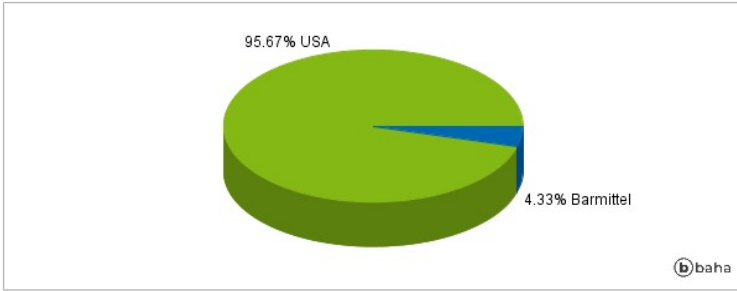
Anlagearten



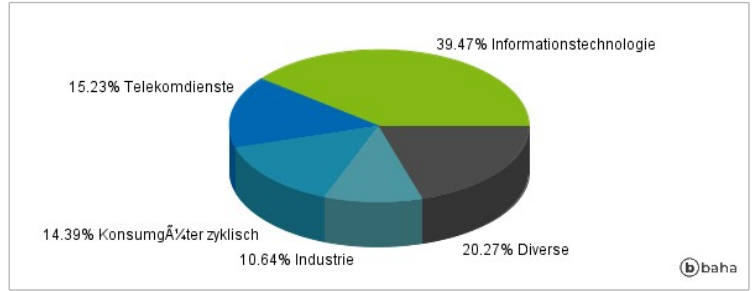
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 04/2025

Erstellt: 22.04.2025 01:04