

Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I-3US / LU1933943026 / A2PBMR / Waystone M.Co.(Lux)

| Aktuell 19.12.2025 <sup>1</sup> | LandRegion | Branche | Ausschüttungsart | Typ         |
|---------------------------------|------------|---------|------------------|-------------|
| 39,37 USD                       | USA        | enmix   | thesaurierend    | Aktienfonds |



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

| Risikokennzahlen  |         |   |   |   |   |   |   |
|-------------------|---------|---|---|---|---|---|---|
| SRI               | 1       | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jahresperformance |         |   |   |   |   |   |   |
| 2024              | +51,82% |   |   |   |   |   |   |
| 2023              | +43,54% |   |   |   |   |   |   |
| 2022              | -36,47% |   |   |   |   |   |   |
| 2021              | +19,59% |   |   |   |   |   |   |
| 2020              | +44,94% |   |   |   |   |   |   |

| Stammdaten                 |                             | Konditionen                           |       | Sonstige Kennzahlen |       |
|----------------------------|-----------------------------|---------------------------------------|-------|---------------------|-------|
| Fondart                    | Einzelfond                  | Ausgabeaufschlag                      | 0,00% | Mindestveranlagung  | -     |
| Kategorie                  | Aktien                      | Managementgebühr                      | 0,60% | Sparplan            | Nein  |
| Fondsunterkategorie        | Branchenmix                 | Depotgebühr                           | 0,03% | UCITS / OGAW        | Ja    |
| Ursprungsland              | Luxemburg                   | Tilgungsgebühr                        | 0,00% | Gewinnbeteiligung   | 0,00% |
| Tranchenvolumen            | (19.12.2025) USD 10,04 Mio. | Sonstige lfd. Kosten (08.04.2024)     | 0,98% | Umschichtgebühr     | 1,00% |
| Gesamt-Fondsvolumen        | -                           | Transaktionskosten                    | 0,57% | Fondsgesellschaft   |       |
| Auflagedatum               | 15.03.2019                  | Waystone M.Co.(Lux)                   |       |                     |       |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                          | 19, rue de Bittbourg, 1273, Luxemburg |       |                     |       |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                      | Luxemburg                             |       |                     |       |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                           | www.waystone.com                      |       |                     |       |
| Fondsmanager               | Patrick Kelly               |                                       |       |                     |       |
|                            | Dr. Ankur Crawford          |                                       |       |                     |       |
| Thema                      | -                           |                                       |       |                     |       |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J       | 3J       | 5J       | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| Performance                    | +4,54% | +26,92% | +40,71% | +40,21% | +113,97% | +204,96% | +134,35% | +261,86%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +40,21% | +46,20%  | +44,97%  | +18,58%  | +22,19%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +40,21% | +46,28%  | +45,02%  | +18,57%  | +22,14%     |
| Sharpe Ratio                   | 3,19   | 3,00    | 1,41    | 1,35    | 1,82     | 1,93     | 0,69     | 0,79        |
| Volatilität                    | 21,80% | 19,77%  | 28,61%  | 28,30%  | 24,33%   | 22,25%   | 24,12%   | 25,70%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -2,37%  | -9,70%  | -9,70%  | -9,70%   | -9,70%   | -14,04%  | -14,04%     |
| Bester Monat                   | -      | +9,84%  | +15,63% | +15,63% | +15,63%  | +15,63%  | +15,63%  | +15,63%     |
| Maximaler Verlust              | -5,19% | -9,10%  | -26,56% | -26,56% | -26,56%  | -26,56%  | -40,81%  | -40,81%     |

| Vertriebszulassung  |
|---------------------|
| Österreich,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 23.12.2025 12:17

## Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I-3US / LU1933943026 / A2PBMR / Waystone M.Co.(Lux)

### Investmentstrategie

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.

### Fondsspezifische Informationen

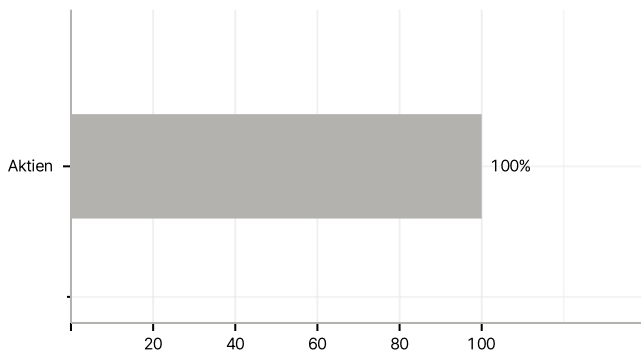
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I-3US wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I-3US kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

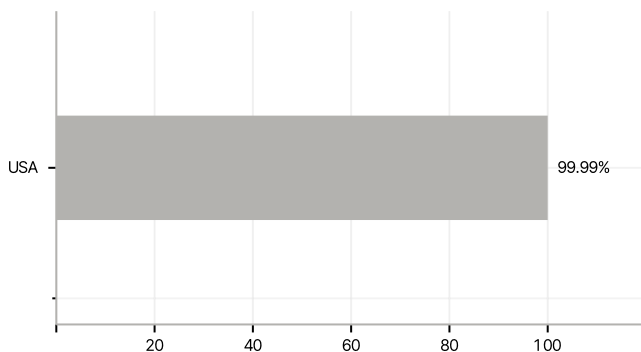
Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel.

### Veranlagungsstruktur

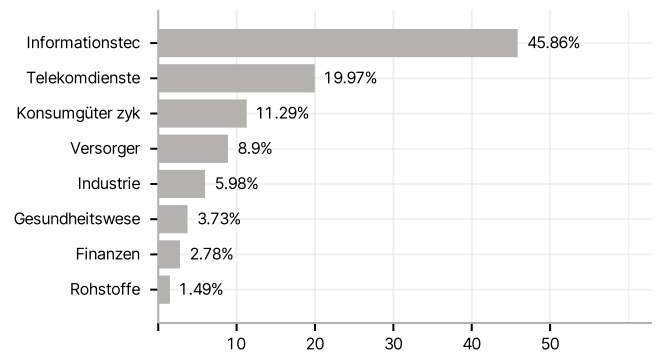
#### Anlagearten



#### Länder



#### Branchen



#### Größte Positionen

