Alger American Asset Growth Fund I EU / LU1232087905 / A14TCK / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 19.11.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
258,65 EUR	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

2025	+18,88%
2024	+57,84%
2023	+37,78%
2022	-32,97%
2021	+27,25%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(19.11.2026) USD 5,98 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(23.11.2022) USD 319,87 Mio.
Auflagedatum	08.06.2015
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patrick Kelly Dan Chung
	Patrick Kelly, Dan Chung, Ankur Crawford
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,85%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2026) 1,05%
Transaktionskosten	0,36%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 100.000,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	0,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

Waystone M.Co.(Lux)
19, rue de Bitbourg, 1273, Luxemburg
Luxemburg
www.waystone.com

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-9,69%	-2,73%	+5,48%	+7,15%	+29,85%	+103,61%	+71,56%	+425,82%
Performance p.a.	-	-	-	+7,15%	+13,95%	+26,75%	+11,39%	+15,59%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+7,15%	+13,95%	+26,75%	+11,40%	+15,57%
Sharpe Ratio	-1,97	-0,31	0,14	0,18	0,41	0,98	0,35	0,56
Volatilität	37,00%	26,16%	24,24%	23,75%	26,88%	24,43%	24,61%	22,86%
Schlechtester Monat	-	-7,40%	-7,40%	-7,40%	-13,73%	-13,73%	-13,73%	-13,73%
Bester Monat	-	+11,21%	+14,84%	+14,84%	+14,84%	+14,84%	+15,15%	+15,48%
Maximaler Verlust	-11,65%	-16,59%	-16,59%	-16,59%	-30,00%	-30,00%	-37,78%	-37,78%

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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 13:07

Alger American Asset Growth Fund I EU / LU1232087905 / A14TCK / 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

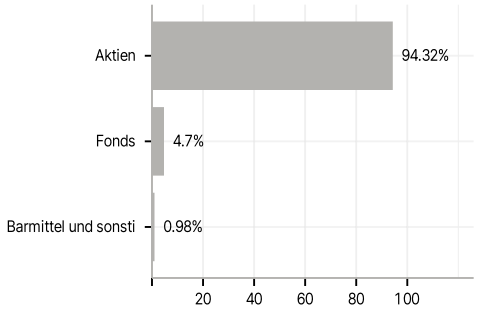
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alger American Asset Growth Fund I EU wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger American Asset Growth Fund I EU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

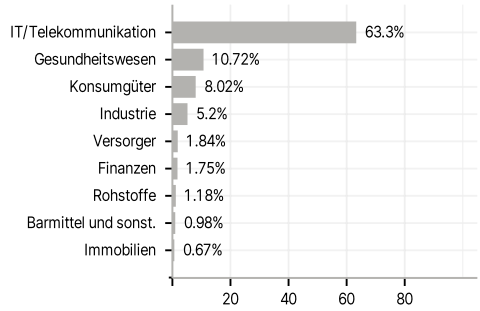
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus US- und ausländischen Aktien (Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere). Der Fonds investiert mindestens 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

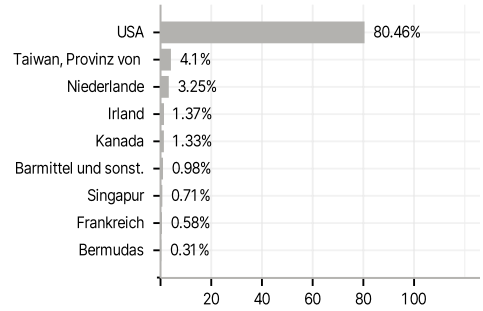
Anlagearten



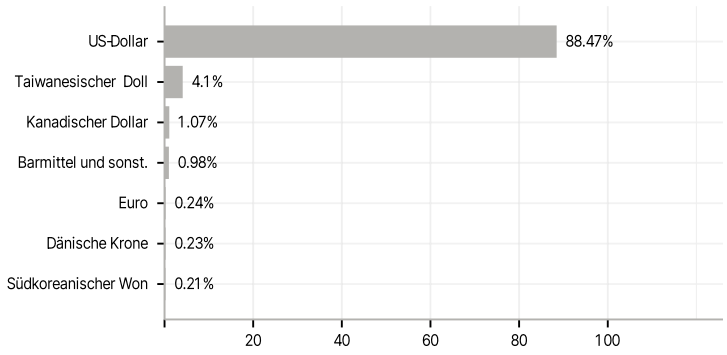
Branchen



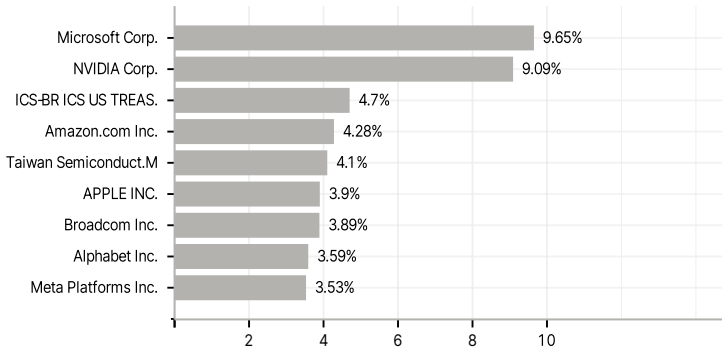
Länder



Währungen



Größte Positionen



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 23.11.2026 13:07