

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

|                                       |               |                |                         |             |
|---------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------|-------------|
| <b>Aktuell 01.04.2026<sup>1</sup></b> | <b>Region</b> | <b>Branche</b> | <b>Ausschüttungsart</b> | <b>Typ</b>  |
| 224,67 EUR                            | USA           | enmix          | thesaurierend           | Aktienfonds |



### Risikokennzahlen

|     |   |   |   |   |          |   |   |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|
| SRI | 1 | 2 | 3 | 4 | <b>5</b> | 6 | 7 |
|-----|---|---|---|---|----------|---|---|

### Jahresperformance

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

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            | (01.04.2026) USD 1,54 Mio.               | Sonstige lfd. Kosten (08.04.2024)    | 1,09% | Umschichtgebühr          | 1,00%          |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (23.11.2022) USD 319,87 Mio.             | Transaktionskosten                   | 0,58% | <b>Fondsgesellschaft</b> |                |
| Auflagedatum               | 08.06.2015                               | 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                    | -3,77% | -9,09%  | -8,38%  | +25,81% | +45,01% | +112,39% | +87,63% | +356,74%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +25,81% | +20,45% | +28,57%  | +13,40% | +15,07%     |
| Performance p.a. nach max. AGA | -      | -       | -       | +25,81% | +20,42% | +28,54%  | +13,41% | +15,05%     |
| Sharpe Ratio                   | -1,44  | -0,86   | -1,39   | 0,85    | 0,72    | 1,17     | 0,48    | 0,57        |
| Volatilität                    | 27,36% | 22,74%  | 22,79%  | 27,94%  | 25,67%  | 22,74%   | 23,55%  | 22,75%      |
| Schlechtester Monat            | -      | -3,88%  | -3,88%  | -3,88%  | -13,73% | -13,73%  | -13,73% | -13,73%     |
| Bester Monat                   | -      | +5,39%  | +0,91%  | +14,68% | +14,68% | +14,68%  | +15,15% | +15,48%     |
| Maximaler Verlust              | -9,33% | -17,45% | -15,64% | -17,45% | -30,00% | -30,00%  | -37,78% | -37,78%     |

### 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 06.04.2026 09:04

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

### Investmentstrategie

Die Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Index (die "Benchmark"). Die Benchmark ist ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Unternehmensgröße allgemein als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. er beabsichtigt keine Nachbildung der Benchmark, will deren Wertentwicklung aber übertreffen. Der Fonds wird nicht von der Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

### Fondsspezifische Informationen

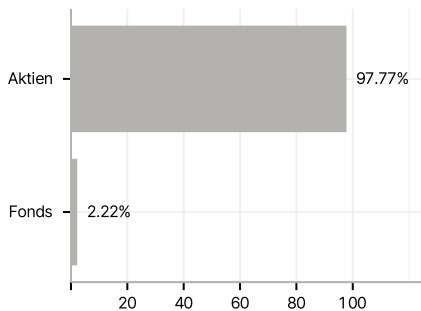
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alger American Asset Growth Fund I EU wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger American Asset Growth Fund I EU kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente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

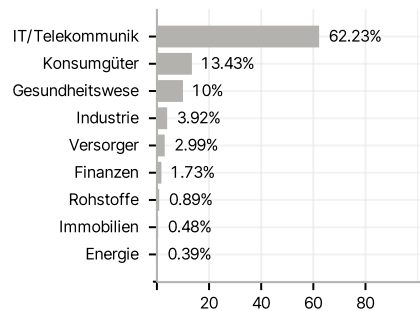
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.

### Veranlagungsstruktur

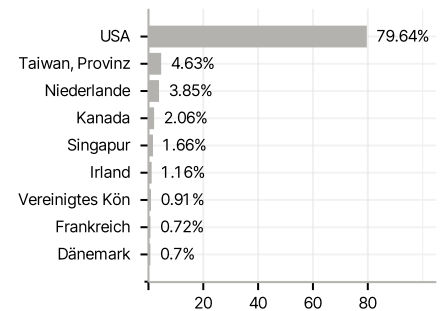
#### Anlagearten



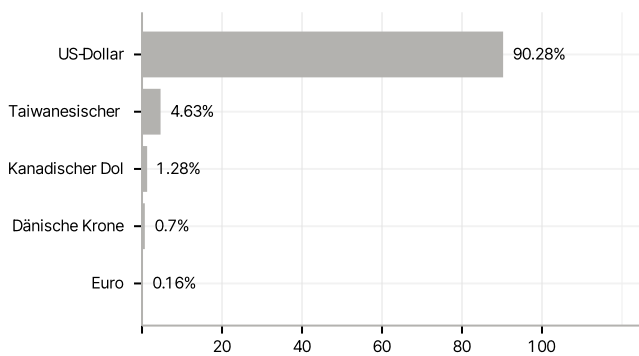
#### Branchen



#### Länder



#### Währungen



#### Größte Positionen

