Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I3EUH / LU1933943455 / A2PBMT / Waystone M.Co.(Lux)

Aktuell 10.12.2025 [1]	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
34,24 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	
2024	+49,70%
2023	+39,93%
2022	-39,18%
2021	+18,95%
2020	+41,98%

Stammdaten	
Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(10.12.2025) USD 4,04 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	-
Auflagedatum	15.03.2019
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Patrick Kelly
	Dr. Ankur Crawford
Thema	-

Konditionen	
Ausgabeaufschlag	0,00%
Managementgebühr	0,60%
Depotgebühr	0,03%
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten (08.04.2024)	0,87%
Transaktionskosten	0,57%

Sonstige Kennzahlen	
Mindestveranlagung	-
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	+0,20%	+26,39%	+39,47%	+37,07%	+115,75%	+177,47%	+115,62%	+217,63%
Performance p.a.	-	-	-	+37,07%	+46,89%	+40,56%	+16,60%	+19,82%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+37,07%	+46,89%	+40,52%	+16,61%	+19,77%
Sharpe Ratio	0,02	3,05	1,40	1,23	1,86	1,73	0,60	0,69
Volatilität	20,77%	18,84%	28,66%	28,38%	24,16%	22,22%	24,08%	25,64%
Schlechtester Monat	-	-2,54%	-9,74%	-9,74%	-9,74%	-9,74%	-14,35%	-14,35%
Bester Monat	-	+9,48%	+15,46%	+15,46%	+15,46%	+15,46%	+15,46%	+15,46%
Maximaler Verlust	-7,14%	-9,19%	-26,66%	-26,66%	-26,66%	-26,66%	-43,39%	-43,39%

Vertriebszulassung

Österreich,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 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 15.12.2025 06:07

Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I3EUH / LU1933943455 / A2PBMT / 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

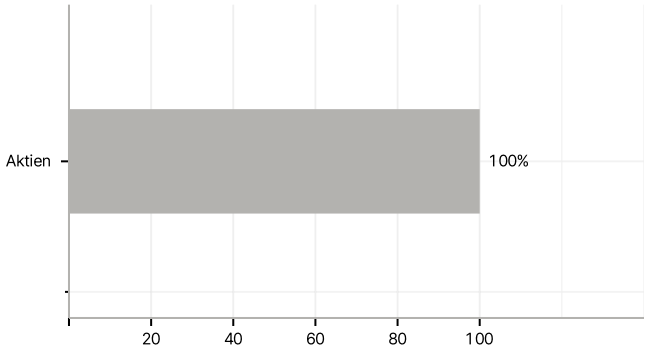
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I3EUH wurden durch die FMA bewilligt. Der Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund I3EUH kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente 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

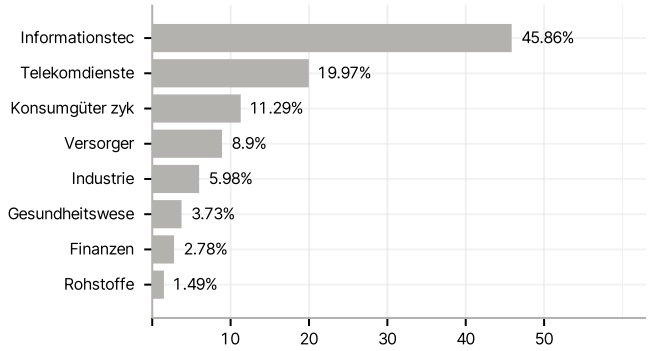
Alger SICAV - Alger Focus Equity Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel.

Veranlagungsstruktur

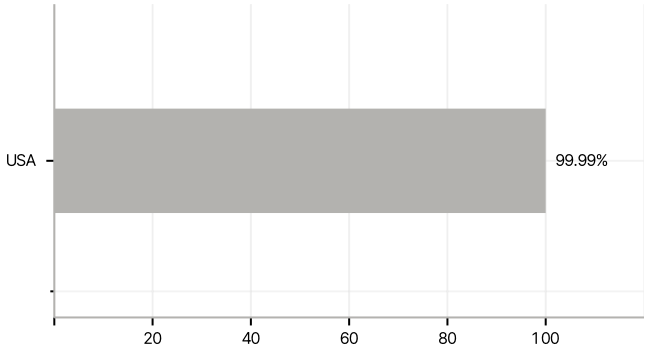
Anlagearten



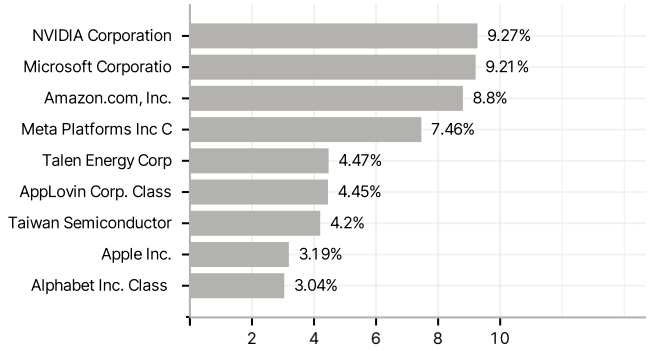
Branchen



Länder



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 15.12.2025 06:07