



Wichtige Kennzahlen

Nettoinventarwert : \$99.35
 Fondsvermögen (Anteil) : 126.46 M\$
 Fondsvermögen: 473.82 M\$

Anlagehorizont

1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre
--------	---------	---------	---------	---------

Risiko-Rendite-Profil

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Merkmale

Rechtsform: Teilfonds des Luxemburg SICAV
 Alger SICAV

Anteilklasse: I-Anteil US

Auflegedatum: 18/05/2007

Benchmark: S&P 500 Index USD

Änderung des Index: Russell 3000 Growth (USD) bis zu 30/09/2012 dann Russell 1000 Growth (USD) bis zu 21/03/2019

Ertragsverwendung: Thesaurierend

Preisveröffentlichung: Täglich

Währung: USD

Kundenkreis: Institutionelle Anleger

Risiken: Kapitalverlust, Unternehmen aller Markt kapitalisierungen, Wachstumsaktien, Derivaten

Fondsdetails

ISIN-Code: LU0295112097 - **WKN:** A0MP1B

Bloomberg Ticker: ALGAAGI LX Equity

Orderannahme: T-1 vor 17 Uhr

Settlement: T+3 werktage

Erstzeichnung mind.: \$100 000

Ausgabeaufschlag max.: keine

Rücknahmegebühr max.: keine

Laufende Kosten per 27/09/2019: 1.08%

Verwahrstelle: State Street Bank Luxembourg S.C.A

Bewertungsstelle: State Street Bank Luxembourg S.C.A

Verwaltungsgesellschaft: La Française Asset Management

Vertriebsgesellschaft: Alger Management, Ltd.

Anlageverwalter: Fred Alger Management, Inc.

Investmentstrategie

Alger SICAV-The Alger American Asset Growth Fund (der Fonds) hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am Russell 1000 Growth Index. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht genau nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.

Performancewerte in USD

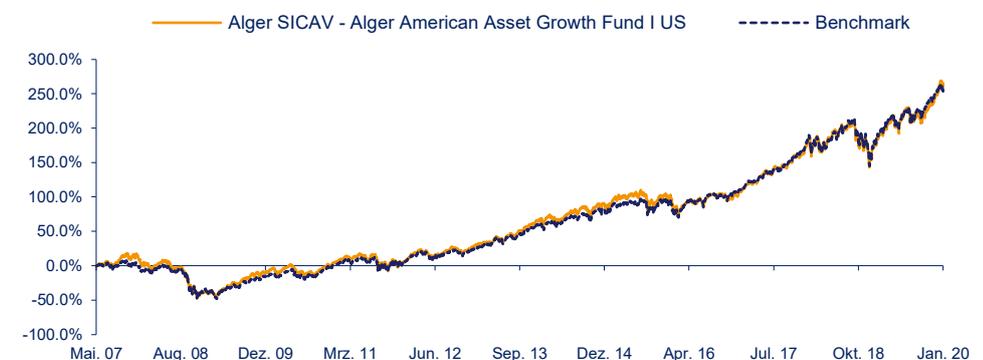
Wertentwicklungen der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Die Performance Fee umfasst keinerlei Gebühren verbunden mit dem Kauf oder Verkauf von Anteilen.

kumuliert	1 Monate	3 Monate	YTD	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflage*
Fonds - I-Anteil US	3.08%	10.86%	3.08%	26.30%	70.47%	93.59%	259.18%
Benchmark	-0.04%	6.72%	-0.04%	23.39%	66.84%	98.17%	253.51%

*Auflage am 18/05/07

annualisiert	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	Auflage*
Fonds - I-Anteil US	26.30%	19.46%	14.11%	10.58%
Benchmark	23.39%	18.60%	14.64%	10.44%

Performance seit Auflage



Risikoindikatoren

Wöchentlich Frequenz	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre
Volatilität des Fonds	12.06%	14.80%	14.59%
Index-Volatilität	10.85%	13.86%	13.61%
Tracking-Error	4.34%	3.37%	3.31%
Sharpe-Ratio	2.26	1.32	0.96
Information Ratio	0.77	0.24	-0.12
Beta	1.04	1.04	1.05
Alpha	2.45%	0.06%	-1.04%

Renditeanalyse

	5 Jahre
Max. Gewinn	74.26% (von 02/02/17 bis 17/01/20)
Max. Verlust	-21.74% (von 01/10/18 bis 24/12/18)
Recovery	120 Tage (23/04/19)
Bester Monat	8.7% (Jan-19)
Schlechtester M.	-9.6% (oct-18)
% Monate >0	65.00%
% Monate Outperf.	46.67%

Monats-Performance in %

	Jan.	Feb.	März	April	Mai	Juni	Juli	Aug.	Sept.	Okt.	Nov.	Dez.	Jahr
2020 NOK	3.08												3.08
Index	-0.04												-0.04
2019 NOK	8.74	3.28	2.70	5.15	-6.20	7.10	1.35	-1.51	-0.99	2.89	4.51	2.90	33.23
Index	8.99	3.58	3.01	4.05	-6.35	7.05	1.44	-1.58	1.87	2.17	3.63	3.02	34.54
2018 NOK	8.31	-2.24	-2.88	1.56	4.34	0.71	2.27	4.61	0.58	-9.60	2.14	-8.53	-0.26
Index	7.08	-2.62	-2.74	0.35	4.38	0.96	2.94	5.47	0.56	-8.94	1.06	-8.60	-1.51
2017 NOK	5.37	3.62	1.71	2.69	3.16	-0.98	3.31	2.37	-0.19	4.76	1.64	0.17	31.13
Index	3.37	4.15	1.16	2.29	2.60	-0.26	2.66	1.83	1.30	3.87	3.04	0.78	30.21
2016 NOK	-6.97	-2.16	6.41	-1.18	2.88	-1.88	5.14	-0.53	1.38	-2.71	-0.15	0.66	0.16
Index	-5.58	-0.04	6.74	-0.91	1.94	-0.39	4.72	-0.50	0.37	-2.35	2.18	1.24	7.08

Dieses Dokument ist für professionelle und nicht professionelle Kunden geeignet - ein nicht bindendes Dokument. Bitte beachten Sie vor dem Kauf die Verkaufsunterlagen, die im Internet unter www.la-francaise.com erhältlich sind. Quelle der Daten: La Française Asset Management, Bloomberg

Alger Management, Ltd.
 78 Brook Street, London W1K 5EF, United Kingdom

La Française Asset Management - French Simplified Stock Corporation (SAS) - Share capital €17 696 676 - 314 024 019 RCS PARIS - An asset management company approved by the "Autorité des Marchés Financiers" under n° GP 97076 on July 1st, 1997
 Mailing address : 128, Boulevard Raspail, 75006 Paris - France



Portfoliostruktur

in % des Fondsvermögens



■ Aktien: 98.44% ■ Barmittel: 1.56%

Sektorgewichtung des Fonds im Vergleich zu seinem Index

In % Aktien

GICS-Sektoren	% des Portfolios	Gewichtung in Bezug auf den Index
Energie	0.10%	-3.77%
Materialien	3.14%	0.65%
Industriewerte	5.38%	-3.64%
Nicht-Basiskonsumgüter	15.82%	6.00%
Basiskonsumgüter	0.72%	-6.50%
Gesundheit	13.35%	-0.44%
Finanz	5.47%	-7.13%
Informationstechnik	42.48%	8.29%
Kommunikationsdienst	12.51%	2.04%
Versorgungswirtschaft	0.00%	-3.55%
Immobilien	1.03%	-1.95%

Verteilung nach Marktkapitalisierung

In % Aktien



Top 10 Einzeltitel am 31 Januar 2020

Name	GICS-Sektor	% Gewichtung
Microsoft Corp	Informationstechnik	9.5%
Amazon.Com Inc	Nicht-Basiskonsumgüter	7.0%
Apple Computer Inc	Informationstechnik	5.5%
Visa Inc-Class A	Informationstechnik	5.5%
Alphabet Inc-Cl C	Kommunikationsdienst	4.8%
Salesforce.Com Inc	Informationstechnik	4.7%
Facebook Inc.	Kommunikationsdienst	4.6%
Alibaba Group Holding-Sp Adr	Nicht-Basiskonsumgüter	4.1%
Adobe Systems Inc	Informationstechnik	3.4%
Danaher Corp	Gesundheit	2.6%

Portfolio-Statistik

Anzahl der Wertpapiere	87
Gewichtung der Top 10 Einzeltitel	51.52%
Gewichtung der Top 20 Einzeltitel	67.13%
Mittlere Gewichtung	1.13%
Aktienallokation	98.44%



Rechtlicher Hinweis

Diese Angaben sind Marketing-Informationen. Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben wurden ausschließlich zu Informationszwecken zusammengestellt. Sie stellen kein Angebot und keine Aufforderung zum Handel, Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder der Beteiligung an einer Handelsstrategie dar. Der Inhalt dieses Dokuments wurde sehr sorgfältig erstellt, doch kann seine Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit weder stillschweigend noch ausdrücklich garantiert, gewährleistet oder zugesichert werden.

Bitte beachten Sie, dass der Wert Ihrer Anlage steigen oder fallen kann. Zudem sind die in der Vergangenheit erzielten Ergebnisse kein Hinweis auf die zukünftigen Ergebnisse. Insbesondere Performance-Ergebnisse, die sich auf einen Zeitraum von weniger als zwölf Monaten beziehen (Wertentwicklung im laufenden Jahr) sind aufgrund des kurzen Vergleichszeitraums kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Es kann nicht garantiert werden, dass Sie den investierten Betrag vollständig zurückerhalten. Anlagen in Fremdwährungen können ein Währungsrisiko darstellen und der Ertrag in Ihrer Referenzwährung kann infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen. Der Fonds ist verschiedenen Arten von Risiken ausgesetzt, die auf Seite 1 des aktuellen Dokuments und in den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document: KIID) des Fonds aufgeführt sind.

Weitere Informationen finden Sie unter den Punkten „Rechtsform“ und „Landesregistrierungen“ auf Seite 1.

Quelle für Performance-Angaben: La Française AM, Bloomberg. Ausgabe- und Rücknahmekommissionen sowie etwaige Kapitalertragssteuern sind in den Performanceangaben nicht berücksichtigt. Die Zahlen basieren auf der Bruttoperformance, von der lediglich die Verwaltungsgebühren abgezogen werden; beachten Sie daher bitte, dass die Performance durch Kommissionen, Gebühren und sonstige Belastungen beeinträchtigt werden könnte.

Herausgeberin dieses Dokuments: La Française AM Finance Services, eine französische vereinfachte Aktiengesellschaft (Société par Actions Simplifiée – „SAS“), 128, Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, Tel.: +33(0)1 44 56 10 00 – Fax: +33(0)1 44 56 11 00. La Française AM Finance Services unterliegt als Anbieter von Investmentdienstleistungen der Aufsicht durch die „Autorité de Contrôle Prudentiel“ und ist unter der Nummer 18673 X eingetragen. Diese Präsentation darf zu keinem Zeitpunkt ohne die vorherige Genehmigung von La Française AM oder den zu ihr gehörigen Gesellschaften vervielfältigt, reproduziert, verteilt oder weitergegeben werden. La Française Asset Management wurde unter N GP97076 am 1. Juli 1997 von der "Autorité des Marchés Financiers".

Die steuerliche Behandlung der Fonds ist von den persönlichen Umständen der einzelnen Kunden abhängig und kann künftig Änderungen unterliegen. Bitte konsultieren Sie Ihren Finanzberater, bevor Sie eine Anlage tätigen. Der Fonds darf in den Vereinigten Staaten nicht angeboten, verkauft oder ausgehändigt werden. Diese Produkte können Einschränkungen in Bezug auf bestimmte Personen unterliegen oder Gegenstand von Einschränkungen sein, die gemäß nationalen Vorschriften in bestimmten Ländern für derartige Personen oder Länder gelten. **INSBESONDERE IST DIESE PRÄSENTATION AUSSCHLIESSLICH FÜR PERSONEN VORGESEHEN, BEI DENEN ES SICH NICHT UM US-PERSONEN IM SINNE DER BEGRIFFSBESTIMMUNG IM U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER GELTENDEN FASSUNG (WERTPAPIERGESETZ) HANDELT UND DIE SICH NICHT PHYSISCH IN DEN VEREINIGTEN STAATEN BEFINDEN.**

Genauere Informationen über den Investmentfonds finden Sie im Verkaufsprospekt und den wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document: KIID), die vor einer Anlage zur Kenntnis genommen werden sollten. Bezüglich des in diesem Dokument genannten Investmentfonds und der Anteilsklasse wurden der aktuelle Verkaufsprospekt, das KIID sowie die Jahres- und Halbjahresberichte mit allen erforderlichen Informationen zu dem Produkt, den Kosten und den Risiken, die auftreten können, veröffentlicht (und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com oder auf Anfrage bei La Française, 128, Boulevard Raspail, 75006 Paris – France, E-Mail: contact-valeurmobilieres@la-francaise.com zur Verfügung). Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein.

Der Vertrieb und das Angebot von Fonds kann in bestimmten Ländern gesetzlichen Einschränkungen unterliegen. Personen, die in den Besitz dieses Dokuments kommen, sind aufgefordert, sich selbst über etwaige geltende Einschränkungen zu informieren und sie zu beachten.

Für Österreich

In Österreich registrierte Fonds wurden von der österreichischen Finanzmarktaufsicht (FMA) zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Bezüglich des in diesem Dokument genannten Anlagefonds und der Anteilsklasse wurden der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document: KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte mit allen erforderlichen Informationen zu dem Produkt, den Kosten und den Risiken, die auftreten können, veröffentlicht (und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com oder auf Anfrage bei unserer Zahlstelle Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien, Österreich bzw. per E-Mail unter contact-valeurmobilieres@la-francaise.com zur Verfügung). Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein.

Für Deutschland

In Deutschland registrierte Fonds wurden von der deutschen Finanzmarktaufsicht (BaFin) zum öffentlichen Vertrieb zugelassen.

Bezüglich des in diesem Dokument genannten Anlagefonds und der Anteilsklasse wurden der aktuelle Verkaufsprospekt, die wesentlichen Anlegerinformationen (Key Investor Information Document: KIID) sowie die Jahres- und Halbjahresberichte mit allen erforderlichen Informationen zu dem Produkt, den Kosten und den Risiken, die auftreten können, veröffentlicht (und stehen in der aktuellen Version kostenlos auf der Website www.la-francaise.com oder auf Anfrage bei unserer Informations- und Zahlstelle BNP PARIBAS Securities Services S.A. – Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main) bzw. per E-Mail unter contact-valeurmobilieres@lafrancaise-group zur Verfügung). Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein.