

Alger Small Cap Focus Fund

ein Teilfonds des Alger SICAV

Basisinformationsblatt

Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart, die Risiken, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu erläutern, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

Produkt

Alger Small Cap Focus Fund ein Teilfonds des Alger SICAV Klasse A EUH (LU1339879832)

Hersteller: Alger SICAV

Die CSSF ist für die Aufsicht von Waystone Management Company (Lux) S.A. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt zuständig. Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

Waystone Management Company (Lux) S.A. ist in Luxemburg zugelassen und wird durch die CSSF reguliert.

Weitere Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie telefonisch unter +352 46 40 10 7193, auf der Website www.alger.com oder per E-Mail an algerquerydesk@statestreet.com.

Dieses Dokument wurde am 1. März 2024 erstellt und basiert auf Basisinformationen mit Stand 31. Dezember 2023.

Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

Laufzeit:

Offener Fonds.

Ziele:

Alger SICAV - Alger Small Cap Focus Fund (der „Fonds“) wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel.

Der Fonds investiert generell mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Unternehmen, deren Marktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt der Wertpapiere insgesamt in folgendem Bereich liegt:

zwischen (1) dem jeweils höheren von: (a) 5 Mrd. USD; oder (b) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im Russell 2000 Growth Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen; oder (c) das Unternehmen mit der höchsten Kapitalisierung im MSCI USA Small Cap Index zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen, je nachdem welcher Wert höher ist; und

(2) dem jeweils niedrigeren von: (a) das Unternehmen im Russell 2000 Growth Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt

innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen; oder (b) das Unternehmen im MSCI USA Small Cap Index mit der niedrigsten Kapitalisierung zu einem Zeitpunkt innerhalb des letzten Zwölfmonatszeitraums wie von diesem Index ausgewiesen.

Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Unter normalen Marktbedingungen investiert der Fonds in Technologieunternehmen mit Schwerpunkt auf den Bereichen Medizin und Information.

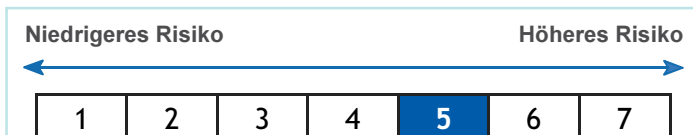
Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Fonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.

Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt ist für Anleger gedacht, die bereit sind, ein verhältnismäßig hohes Verlustrisiko in Bezug auf ihr ursprünglich eingesetztes Kapital einzugehen, um eine höhere potenzielle Rendite zu erzielen, und die beabsichtigen, über einen Zeitraum von mindestens 5 Jahren investiert zu bleiben. Es ist als Teil eines Anlageportfolios konzipiert.

Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator



Dem Risikoindikator liegt die Annahme zugrunde, dass Sie das Produkt für 5 Jahre halten.

Wenn Sie die Anlage vorzeitig einlösen, kann das tatsächliche Risiko erheblich davon abweichen und Sie erhalten unter Umständen weniger zurück.

Der Gesamtrisikoindikator hilft Ihnen, das mit diesem Produkt verbundene Risiko im Vergleich zu anderen Produkten einzuschätzen. Er zeigt, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass Sie bei diesem Produkt Geld verlieren, weil sich die Märkte in einer bestimmten Weise entwickeln oder wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 5 eingestuft, wobei 5 einer mittelhohen Risikoklasse entspricht. Das Risiko potenzieller Verluste aus der künftigen Wertentwicklung wird als mittelhoch eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es wahrscheinlich, dass der Wert Ihrer Anlage beeinträchtigt wird.

Unternehmen mit kleiner Marktkapitalisierung reagieren eventuell empfindlicher auf Marktbewegungen und können im Vergleich zu Wertpapieren großer Unternehmen in stärkerem Maße plötzlichen oder unberechenbaren Kursbewegungen ausgesetzt sein. Wachstumsaktien reagieren eventuell empfindlicher auf Entwicklungen am Markt, in der Wirtschaft und der Politik als andere Aktien, wodurch ihre Kurse schwankungsanfälliger werden.

Bitte beachten Sie das Währungsrisiko. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko ist bei dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Angaben zu sonstigen, für das Produkt wesentlichen Risiken, die im Gesamtrisikoindikator nicht berücksichtigt sind, entnehmen Sie bitte dem Jahresbericht oder Prospekt des Produkts, die auf www.alger.com zur Verfügung stehen.

Dieses Produkt beinhaltet keinen Schutz vor künftigen Marktentwicklungen, sodass Sie das angelegte Kapital ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Fonds in den letzten 10 Jahren.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 EUR			
Szenarien Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	1.310 EUR -86,92 %	970 EUR -37,28 %
Pessimistisches Szenario ¹	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	4.650 EUR -53,53 %	4.580 EUR -14,46 %
Mittleres Szenario ²	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	10.010 EUR 0,07 %	15.710 EUR 9,46 %
Optimistisches Szenario ³	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Jährliche Durchschnittsrendite	15.060 EUR 50,59 %	29.460 EUR 24,12 %

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Januar 2021 und Dezember 2023.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen November 2014 und November 2019.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Februar 2016 und Februar 2021.

Was geschieht, wenn der Alger SICAV nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Sie können einen finanziellen Verlust erleiden, wenn die Verwaltungsgesellschaft oder die Verwahrstelle/Depotbank, die State Street Bank International GmbH, Niederlassung Luxemburg, ihren Verpflichtungen nicht nachkommen sollte.

Es gibt kein Entschädigungs- oder Sicherungssystem, das diese Verluste ganz oder teilweise ausgleichen kann.

Welche Kosten entstehen?

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

Kosten im Zeitverlauf

In den Tabellen werden die Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die

hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt: Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite). Für die andere Halteperiode haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 EUR	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	883 EUR	2.948 EUR
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	8,8 %	4,5 %

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie beispielsweise zum Ende der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr voraussichtlich 13,9 % vor Kosten und 9,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Einstiegskosten	6,0 % Verkaufsgebühr gemäß ausführlicher Beschreibung im Prospekt.	582 EUR
Ausstiegskosten	Für dieses Produkt fallen keine Ausstiegskosten an.	0 EUR
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten	2,4 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten.	244 EUR
Transaktionskosten	Die mit dem Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt verbundenen Kosten.	57 EUR
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
Erfolgsgebühren	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 EUR

Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindesthaltedauer, sondern ist auf eine langfristige Anlage ausgerichtet. Sie sollten bereit sein, die Anlage mindestens 5 Jahre zu halten.

Sie können Ihr Geld jederzeit ganz oder teilweise abziehen. Normalerweise können Sie den Kauf oder Verkauf von Anteilen des Fonds an jedem Tag beantragen, an dem Bankinstitute in Luxemburg und die New Yorker Börse in den Vereinigten Staaten für den Geschäftsverkehr (gemäß ausführlicher Beschreibung im Prospekt des Fonds) geöffnet sind.

Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie eine Beschwerde über das Produkt oder über das Verhalten des Herstellers oder der Person, die zu dem Produkt berät oder es verkauft, einlegen wollen, können Sie dies auf folgenden Wegen tun:

- I. Telefon: +352 46 40 10 7193
- II. E-Mail: algerquerydesk@statestreet.com
- III. Postalisch: Investor Services, 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Sonstige zweckdienliche Angaben

Der Prospekt, die Jahres- und Halbjahresberichte sowie weitere Informationen zum Fonds sind kostenlos von der Alger SICAV erhältlich unter www.alger.com. Der Prospekt ist in englischer, französischer und deutscher Sprache erhältlich.

Die Jahres- und Halbjahresberichte sind in englischer, spanischer, französischer und deutscher Sprache erhältlich.

Die Ausgabe- und Rücknahmepreise werden veröffentlicht auf www.alger.com.

Bitte entnehmen Sie dem Prospekt des Fonds ausführliche Einzelheiten und Angaben zu Risiken, einschließlich Nachhaltigkeitsrisiken, die auf den Fonds zutreffen.

Die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellsten monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der Website www.alger.com/PRIIPS.