

The Alger American Asset Growth Fund A USD

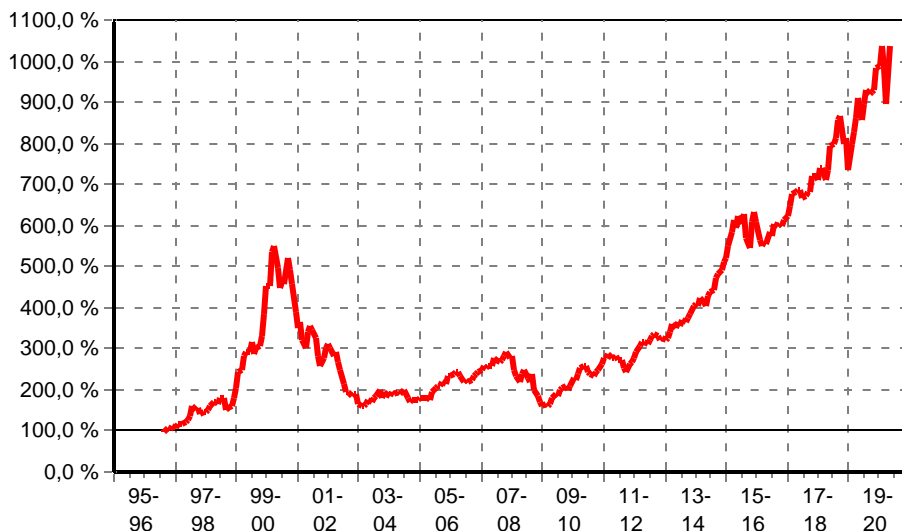
FondsNote: 1 (30.04.2020)

Kategorie: Aktienfonds USA
 KVG: La Française AM
 Verwahrstelle: State Street Bank Intern., ZNL
 Luxemburg
 Zahlstelle: Deutsche Bank
 Fondsmanager: Patrick Kelly, Ankur Crawford
 Fondsvolumen: 168,07 Mio. US\$ (31.03.2020)
 Rücknahmepreis: 85,36 US\$ (06.05.2020)

Währung: US-Dollar
 Thesaurierung: zum 31.12.
 Domizil: Luxemburg
 Geschäftsjahr: 1. Jan. - 31. Dez.
 Auflegedatum: 19.08.1996
 Gesamtgebühr: 2,16 %

WKN: 986333
 ISIN: LU0070176184
 Ausgabeaufschlag: kein
 Rücknahmegebühr: keine
 Mindestanlage: 100 €
 Sparplan: ab 125,00 €
 Fonds ist VL-fähig: nein

kum. Wertentwicklung: 936% zum 30.04.2020 (auf EUR-Basis, seit 19.08.1996)



Wertentwicklung p.a. nach BVI auf EUR-Basis, zum 30.04.2020

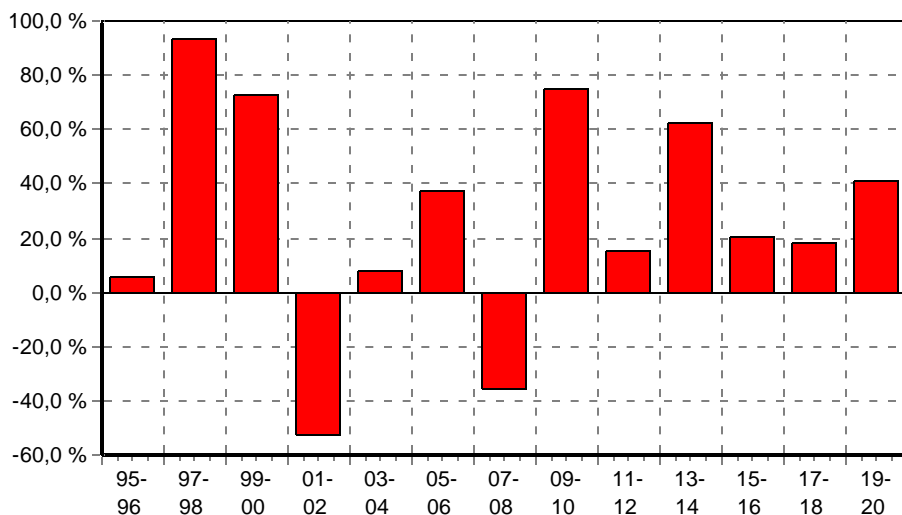
* seit 1 Monat: 15,50 %
 * seit Jahresbeginn: 4,72 %
 seit 1 Jahr: 14,12 %
 seit 2 Jahren: 18,67 %
 seit 3 Jahren: 14,85 %
 seit 5 Jahren: 11,69 %
 seit 10 Jahren: 14,86 %
 seit 15 Jahren: 12,55 %
 seit 20 Jahren: 3,74 %

(* = Veränderung im jew. Zeitraum)

Volatilität und Sharpe-Ratio

| | Volatilität | Sharpe |
|----------------|-------------|--------|
| seit 1 Jahr: | 20,66 % | 0,54 |
| seit 2 Jahren: | 19,49 % | 0,80 |
| seit 3 Jahren: | 16,85 % | 0,70 |
| seit 5 Jahren: | 16,14 % | 0,54 |

Gewinne/Verluste je Zeit-Intervall (auf EUR-Basis)



jährliche Entwicklung nach BVI auf EUR-Basis

* im Jahr 2020: 4,72 %
 im Jahr 2019: 34,44 %
 im Jahr 2018: 3,40 %
 im Jahr 2017: 14,01 %
 im Jahr 2016: 2,92 %
 im Jahr 2015: 16,75 %
 im Jahr 2014: 26,95 %
 im Jahr 2013: 27,99 %
 im Jahr 2012: 14,28 %
 im Jahr 2011: 0,65 %
 im Jahr 2010: 20,79 %
 im Jahr 2009: 44,99 %
 im Jahr 2008: -43,68 %
 im Jahr 2007: 14,62 %
 im Jahr 2006: 6,24 %

(* = Jahr nicht vollständig)

Anlagegrundsätze:

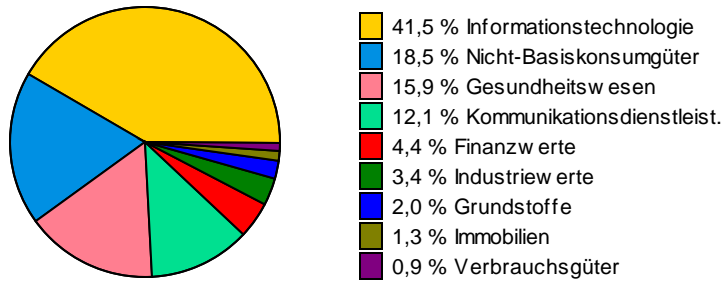
Das Anlageziel des Fonds ist langfristiger Wertzuwachs. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds ausschließlich in Unternehmen, die an den Wertpapierbörsen der USA notiert sind und die nach Auffassung des Portfolio Managers einen überdurchschnittlichen Wertzuwachs erwarten lassen.

The Alger American Asset Growth Fund A USD

FondsNote: 1 (30.04.2020)

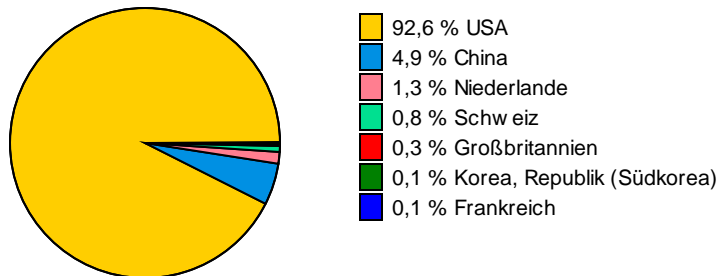
Struktur nach Branchen, am 31.03.2020

in % des Fondsvermögens

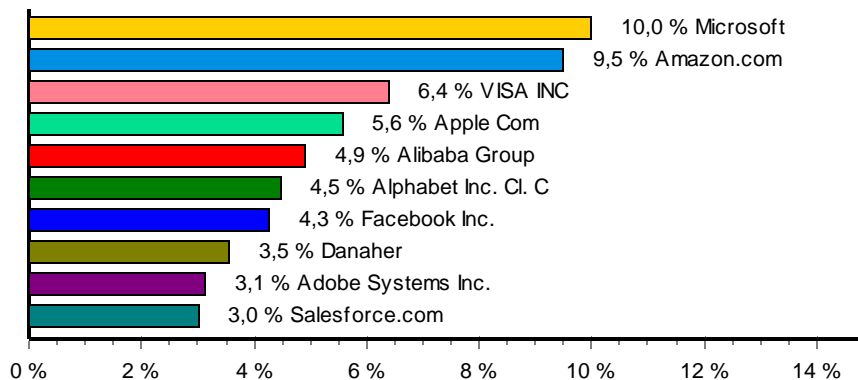


Struktur nach Ländern, am 31.03.2020

in % des Fondsvermögens



Struktur nach größten Aktienanteilen, am 31.03.2020



Wichtige allgemeine Hinweise:

Diese Angaben wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Für die Richtigkeit kann jedoch keine Gewähr übernommen werden. Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Investmentfondsanteilen sind die jeweiligen Verkaufsprospekte und die jährlichen Rechenschaftsberichte. Diese sind Grundlage für die steuerliche Behandlung der Fondserträge. Die auf Fondsebene anfallenden Kosten (z.B. die Verwaltungsvergütung) wurden berücksichtigt. Die auf Kundenebene anfallenden Kosten (Ausgabeaufschlag und Depotkosten) sind ggfs. nicht berücksichtigt. Bei Fremdwährungen kann die Rendite infolge von Währungsschwankungen steigen oder fallen.

Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung.