

# Alger Mid 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 Mid Cap Focus Fund ein Teilfonds des Alger SICAV Klasse A US (LU2339237880)

Hersteller: Alger SICAV

Die CSSF ist für die Aufsicht der La Française Asset Management im Zusammenhang mit diesem Basisinformationsblatt zuständig.

Dieses PRIIP ist in Luxemburg zugelassen.

La Française Asset Management 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](http://www.alger.com) oder per E-Mail an [algerquerydesk@statestreet.com](mailto:algerquerydesk@statestreet.com).

Dieses Dokument wurde am 1. Januar 2023 erstellt und basiert auf Basisinformationen mit Stand 31. Juli 2022.

### Um welche Art von Produkt handelt es sich?

#### Art:

Dieses Produkt ist ein OGAW-Fonds.

#### Laufzeit:

Offener Fonds.

#### Ziele:

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

Der Fonds investiert in der Regel mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte von Mid-Cap-Unternehmen. Für diese Zwecke handelt es sich bei „Mid-Cap-Unternehmen“ um Unternehmen, deren Gesamtmarktkapitalisierung zum Kaufzeitpunkt innerhalb der Bandbreite der (i) im Russell MidCap Growth Index vertretenen Unternehmen (gemäß Angabe des Index zum letzten Quartalsende) oder (ii) zwischen 1 Mrd. USD und 30 Mrd. USD liegt. Der Fonds wird nicht in Bezug auf diese Indizes verwaltet.

Darüber hinaus investiert der Fonds unter normalen Marktbedingungen in Unternehmen aus den folgenden Branchengruppen: Gesundheitsausstattung & bedarf, Gesundheitstechnologie, Biotechnologie, Life-Science-Tools & -dienstleistungen und/oder Software, gemäß Definition von Drittquellen.

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.

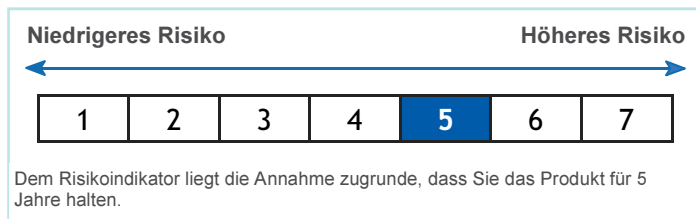
Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

#### Kleinanleger-Zielgruppe:

Dieses Produkt richtet sich an Anleger, 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



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 auszubezahlen.

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 und mittlerer Marktkapitalisierung reagieren eventuell empfindlicher auf Marktbewegungen und können im Vergleich zu Wertpapieren großer Unternehmen in stärkerem Maße plötzlichen oder unberechenbaren Kursbewegungen ausgesetzt sein. Der Fonds kann in Derivate investieren, die sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

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](http://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. Bei den angeführten Zahlen ist Ihre persönliche steuerliche Situation nicht berücksichtigt, die sich ebenfalls darauf auswirken kann, wie viel Sie zurückerhalten.

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 zurückerhalten könnten.

Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre			
Anlage: 10.000 USD			
Szenarien		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren (empfohlene Haltedauer) aussteigen
Minimum: Es gibt keine garantierte Mindestrendite, wenn Sie vor 5 Jahren aussteigen			
Stressszenario	Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	830 USD -91,72 %	940 USD -37,63 %
Pessimistisches Szenario <sup>1</sup>	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	5.750 USD -42,45 %	6.160 USD -9,23 %
Mittleres Szenario <sup>2</sup>	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	10.890 USD 8,87 %	17.710 USD 12,11 %
Optimistisches Szenario <sup>3</sup>	Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr	15.860 USD 58,57 %	26.310 USD 21,34 %

<sup>1</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juli 2021 und Juli 2022.

<sup>2</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen März 2013 und März 2018.

<sup>3</sup> Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Oktober 2016 und Oktober 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/die 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 könnte.

## 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 anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich der Fonds wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt.

Anlage: 10.000 USD	Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen
Gesamtkosten	1.046 USD	4.479 USD
Jährliche Auswirkungen der Kosten (*)	10,5 %	6,4 %

(\*) 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 18,5 % vor Kosten und 12,1 % nach Kosten betragen.

## Zusammensetzung der Kosten

Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Einstiegskosten</b>	6,0 % Verkaufsgebühr gemäß ausführlicher Beschreibung im Prospekt.	572 USD
<b>Ausstiegskosten</b>	Für dieses Produkt fallen keine Ausstiegskosten an.	0 USD
Laufende Kosten pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten</b>	2,9 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten.	287 USD
<b>Transaktionskosten</b>	Die mit dem Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt verbundenen Kosten.	188 USD
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen
<b>Erfolgsgebühren</b>	Für dieses Produkt fallen keine Erfolgsgebühren an.	0 USD

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

### Empfohlene Haltedauer: 5 Jahre

Dieses Produkt hat keine vorgeschriebene Mindestheldauer, 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 Fondsprospekt) 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](mailto: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](http://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](http://www.alger.com).

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

Die historische Wertentwicklung des Fonds und die aktuellen monatlichen Performance-Szenarien entnehmen Sie bitte der Website [www.alger.com/PRIIPS](http://www.alger.com/PRIIPS).