

12. Oktober 2021

Pressemitteilung

Alger legt neuen Fonds auf: High-Conviction Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund

Alger Management, Ltd. („Alger“) legt einen neuen Fonds auf: Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund¹ (der „Fonds“). Der Fonds wird bezeichnenderweise in 50 überzeugendsten Wachstumsaktien mit mittlerer Marktkapitalisierung investieren. La Française ist die Vertriebsgesellschaft für den Alger SICAV in Europa.

Amy Y. Zhang, CFA, die Portfoliomanagerin des Fonds, kam 2015 zu Alger und verfügt über 26 Jahre Investmenterfahrung. Darüber hinaus verfügt Amy über ein „AA“-Fondsmanager-Rating von Citywire und verwaltet eine Reihe von High-Conviction-Strategien die in kleine und mittlere Werte investieren.

„Mid-Cap-Aktien haben sich in den letzten drei Jahrzehnten besser entwickelt als Small- und Large-Caps. Das bietet außergewöhnlich gute Voraussetzungen für aktives Stockpicking“, so Amy Zhang. „Der Fonds bietet ein fokussiertes High-Conviction Portfolio mit den besten Investmentideen, die von unserem Team erfahrener Analysten entwickelt wurden. Unser Ziel ist, in mittelgroße Unternehmen zu investieren, die über eine starke Wettbewerbsposition und eine hohe Finanzqualität verfügen, die sich in soliden Bilanzen und einer starken Cashflow-Generierung niederschlägt und langfristig einen Wertzuwachs erzielen kann.“

Dan Chung, CEO und Chief Investment Officer von Alger, sagte: „Mit der Auflegung dieses Fonds bauen wir die Palette der fokussierten High-Conviction-Portfolios von Alger weiter aus. Tatsächlich managen wir mehr als 19 Milliarden US-Dollar in fokussierten Portfolios. Dies zeigt, dass unsere Kunden unser Know-how und Leistungsfähigkeit als aktive Stockpicker schätzen und es eine erhebliche Nachfrage nach diesen Strategien gibt.“

Amy Zhang verwaltet auch den renommierten Alger SICAV - Small Cap Focus Fund², einen mit fünf Sternen von Morningstar bewerteten Fonds (A-Anteilsklasse US-Dollar, unter 303 US Small-Cap Equity-Fonds, basierend auf den risikobereinigten Renditen zum 30.06.21).

„Ich bin sehr stolz auf die Ergebnisse, die Amy Zhang und ihr kompetentes Analystenteam mit dem Small Cap Focus Fund erzielt haben. Ich glaube, dass Investoren, die auf der Suche nach Alpha und einem Zugang zu weiteren der besten Investmentideen unseres Teams sind, daran interessiert sein werden, mehr über diesen neuen Fonds zu erfahren“, fügt Dan Chung hinzu.

¹ Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund ist ein Teilfonds des Luxembourg SICAV, Alger SICAV.

² Alger SICAV-Alger Small Cap Focus Fund ist ein Teilfonds des Luxembourg SICAV, Alger SICAV.

Alger SICAV-Alger Mid Cap Focus Fund:

Anlageklasse	Aktien
Management Company	La Française Asset Management
Portfolio Manager	Alger Management Ltd.
Sub-Portfolio Manager	Fred Alger Management, LLC
Anteilsklasse/ISIN Code	I-5US / LU2339238003
Anlageziel	langfristiger Wertzuwachs
Anlagehorizont	mehr als 5 Jahre
Mindestzeichnungssumme	100.000 US-Dollar bis 28. Februar 2022
Gebühren (I-5 US-Anteilsklasse)	Ausgabeaufschlag: N/A. Rücknahmegebühr: N/A Gebühr der Verwaltungsgesellschaft: 0,04 % Maximum Verwaltungsgebühr: 0,85 % maximum Eine Liste aller Gebühren finden Sie im Verkaufsprospekt.

Verbundene Risiken **Wechselkurse, Volatilität, Marktschwankungen, politische, soziale und wirtschaftliche Risiken, Währungsrisiko, Risiken im Zusammenhang mit Investitionen in Unternehmen mit mittlerer Kapitalisierung aufgrund von Faktoren wie unerfahrenes Management und begrenzte Produktlinien oder Finanzmittel, Kapitalverlustrisiko**

Der synthetische Risiko- und Ertragsindikator des Kompartiments beträgt 6 auf einer Skala von 1 bis 7, wobei 7 für ein höheres Risiko und typischerweise höhere Erträge steht.



Amy Y. Zhang, CFA

Amy Y. Zhang ist Executive Vice President und Portfoliomanagerin. Sie kam 2015 zu Alger und verfügt über 26 Jahre Investmenterfahrung. Außerdem ist Amy Zhang Mitglied des Alger Partners Plan. Während ihrer Tätigkeit bei Alger wurde sie in einer Reihe von Publikationen vorgestellt und zitiert, wie z. B.: The Wall Street Journal, Barron's, The New York Times, Citywire, Investor's Business Daily, Bloomberg, Business Insider, Investment News, MarketWatch, China Business Network, Xinhua, Forbes, CNBC, und CNN. Aufgrund der starken Performance ihrer Portfolios wurde Amy von Citywire 2018, 2019 und 2021 zu den „Top 20 Female Portfolio Managers“ und von The Wall Street Journal 2018 zu den „Best Stock-Fund Managers“ ernannt. Sie wurde auch von der Vermögensverwaltungsbranche anerkannt. Im Jahr 2019 wurde sie von InvestmentNews als „Women to Watch“ ausgezeichnet, und 2018 wurde von Money Management Executive als „Top Women in Asset Management“ bezeichnet. Im Jahr 2021 schließlich erhielt sie die Auszeichnung „Active US Equity Manager of the Year“ von Women in Asset Management. Als Führungspersonlichkeit, die sich für die Chancen asiatischer Frauen im Berufsleben einsetzt, wurde sie außerdem mit dem „The Mulan Award 2018“ und 2020 mit dem „Charismatic

Impactful Leadership Award of the Year“ ausgezeichnet. Außerdem wurde sie mit dem „50 outstanding Asian Americans in Business Award 2019“ ausgezeichnet.

Frühere Auszeichnungen und Platzierungen sind kein Indikator für künftige Performance oder Auszeichnungen/Rangierungen.

Über Alger

Das 1964 gegründete Unternehmen Alger ist weithin als Pionier des wachstumsorientierten Investmentmanagement anerkannt. Mit Hauptsitz in New York City und Niederlassungen in Boston und London bietet Alger institutionellen Anlegern und Finanzberatern in den USA und anderen Ländern Zugang zu einer Reihe von wachstumsorientierten „Separate Accounts“, Investmentfonds und privat angebotenen Anlageinstrumenten. Die Anlagephilosophie des Unternehmens ist es, Unternehmen zu entdecken, die einen positiven dynamischen Wandel durchlaufen und besteht seit über 50 Jahren. Weatherbie Capital, LLC, ein in Boston ansässiger Anlageberater, der sich auf Investitionen in Wachstumsaktien kleiner und mittlerer Unternehmen spezialisiert hat und ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Alger. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.alger.com.

Über La Française

Ökologische und gesellschaftliche Herausforderungen bieten die Gelegenheit, sich über die Zukunft Gedanken zu machen. Im Zentrum der Mission von La Française steht die Aufgabe, Antriebskräfte für den Wandel zu erkennen und nachzuvollziehen, wie diese das globale Wachstum gestalten und letztendlich die langfristige Ertragsentwicklung beeinflussen. Diese Überzeugung ist der Grundstein der zukunftsorientierten Anlagestrategie der Gruppe.

La Française ist in zwei Geschäftsbereiche untergliedert: finanzielle Vermögenswerte und Immobilien. Das Unternehmen hat ein Multi-Boutique-Modell entwickelt, um sowohl institutionelle Anleger als auch Privatkunden in Frankreich und im Ausland zu bedienen.

La Française ist sich der Tragweite der tiefgreifenden Veränderungen in unserer zunehmend digitalen und vernetzten Welt bewusst. Deswegen hat die Gruppe eine Innovationsplattform geschaffen, auf der neue Aktivitäten zusammengeführt werden, die als Kerngeschäftsfelder der Zukunft erkannt wurden.

La Française verwaltet per 30.06.2021 Vermögenswerte in Höhe von 56 Milliarden Euro und ist in Paris, Frankfurt, Hamburg, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Hongkong und Seoul tätig.

La Française ist eine Tochtergesellschaft der Caisse Fédérale de Crédit Mutuel Nord Europe (CMNE). Die Groupe Crédit Mutuel ist mit den S&P-Ratings A, negativer Ausblick in der langen bzw. A-1 in der kurzen Frist versehen (Stand: April 2020).

Bei Beschwerden können Sie sich per E-Mail an den Kundenservice von La Française Systematic Asset Management unter folgender Adresse wenden: info@am@la-francaise.com, oder an die Verbraucherschlichtungsstelle unter folgender Adresse: info@ombudsstelle-investmentfonds.de wenden.

Pressekontakt:

La Française Systematic Asset Management GmbH

Alexandra Kohlstrung
Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt

Tel. +49 (0)69. 97 57 43 -26
akohlstrung@la-francaise.com
www.la-francaise-systematic-am.com

Silke Tschorn

Tel. +49 (0)69. 33 99 78 -17
stschorn@dolphinvest.eu

Wichtige Informationen: Die hier zum Ausdruck gebrachten Meinungen sind die Meinungen von Alger Management, Ltd. und den mit ihr verbundenen Unternehmen zum Stand von September 2021. Diese Meinungen können sich jederzeit ändern und geben möglicherweise nicht die Meinungen aller Portfoliomanagementteams wieder. Diese Meinungen sollten nicht als Garantie für die zukünftige Performance der Märkte, eines Wertpapiers oder eines verwalteten Fonds ausgelegt werden. Diese Meinungen stellen keine Anlageberatung dar und sind nicht als Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren zu verstehen.

Daten, Modelle und andere Statistiken stammen aus unseren eigenen Aufzeichnungen, sofern hier nicht anders angegeben. Wir weisen darauf hin, dass der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge schwanken können und es möglich ist, dass ein Anleger Verluste erleidet, einschließlich des Verlustes des investierten Kapitals. Die Anleger sollten sicherstellen, dass sie die mit der Anlage verbundenen Risiken vollständig verstehen und ihre eigenen Anlageziele und Risikotoleranz berücksichtigen. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein. **Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung.** Anleger, deren Referenzwährung von derjenigen abweicht, in der die zugrunde liegenden Vermögenswerte angelegt sind, können Wechselkursschwankungen ausgesetzt sein, die den Wert ihrer Anlagen verändern.

Der Verkaufsprospekt der Alger SICAV wurde am 30. Juli 2021 von der CSSF genehmigt / Visa 2021/165650-1918-0-PC.

DIESES DOKUMENT RICHTET SICH NUR AN PROFESSIONELLE UND QUALIFIZIERTE ANLEGER (IM SINNE DER MIFID/FCA-VORSCHRIFTEN).

Es dient ausschließlich zu Informationszwecken. Dieses Dokument stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung an Personen in Rechtsordnungen dar, in denen es nicht zugelassen oder erlaubt ist, oder an Personen, die einen unrechtmäßigen Empfänger darstellen würden, und ist nur für die Verwendung durch die ursprünglichen Empfänger und Adressaten bestimmt. Der ursprüngliche Empfänger trägt die alleinige Verantwortung für die Weiterverbreitung dieses Dokuments und sollte sich dabei vergewissern, dass er nicht gegen die örtlichen Gesetze oder Vorschriften verstößt. Dieses Dokument ist nicht zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Alle hierin zum Ausdruck gebrachten Meinungen entsprechen dem Stand zum Zeitpunkt der Herausgabe dieses Dokuments. Daten, Modelle und andere Statistiken stammen aus unseren eigenen Aufzeichnungen, sofern hier nicht anders angegeben. Wir weisen darauf hin, dass der Wert von Anlagen und die daraus erzielten Erträge schwanken können und es möglich ist, dass ein Anleger Verluste erleidet, einschließlich des Verlustes des investierten Kapitals. Die Anleger sollten sicherstellen, dass sie die mit der Anlage verbundenen Risiken vollständig verstehen und ihre eigenen Anlageziele und Risikotoleranz berücksichtigen. Gehen Sie keine unnötigen Risiken ein.

Bestimmte Produkte können in Bezug auf bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern aufgrund der für diese Personen oder Länder geltenden nationalen Vorschriften Beschränkungen unterworfen sein. **INSBESONDERE SIND DIESE INFORMATIONEN AUSSCHLIESSLICH FÜR PERSONEN BESTIMMT, DIE KEINE US-PERSONEN IM SINNE DER BESTIMMUNGEN DES U.S. SECURITIES ACT VON 1933 IN DER JEWEILS GÜLTIGEN FASSUNG SIND UND SICH NICHT PHYSISCH IN DEN USA BEFINDEN.** In den länderspezifischen Angaben finden Sie Informationen über die Registrierung des Fonds und die Verfügbarkeit des Prospekts, der alle notwendigen Informationen über das Produkt, die Kosten und die möglichen Risiken enthält.

Risikohinweise: Jeder Fonds ist verschiedenen Arten von Risiken ausgesetzt. Bitte lesen Sie die wesentlichen Informationen für den Anleger ("KIID") und den Prospekt für weitere Informationen. Investitionen in den Aktienmarkt sind mit Risiken verbunden, einschließlich des möglichen Verlusts des Kapitals. Wachstumsaktien können volatiler sein als andere Aktien, da ihre Kurse im Verhältnis zu den Gewinnen der Unternehmen tendenziell höher sind und empfindlicher auf Markt-, politische und wirtschaftliche Entwicklungen reagieren können. Lokale, regionale oder globale Ereignisse wie Kriege, Terroranschläge, die Ausbreitung von Infektionskrankheiten wie COVID-19 oder andere Fragen der öffentlichen Gesundheit, Rezessionen oder andere Ereignisse können erhebliche Auswirkungen auf die Anlagen haben. Anlagen in Unternehmen mit mittlerer Marktkapitalisierung bergen das Risiko, dass diese Emittenten nur über eine begrenzte Produktpalette oder Finanzressourcen verfügen, eine unzureichende Managementtiefe haben oder eine begrenzte Liquidität aufweisen. Die Vermögenswerte können sich auf eine kleine Anzahl von Betrieben konzentrieren, was sie anfälliger für Risiken macht, die mit einem einzelnen wirtschaftlichen, politischen oder aufsichtsrechtlichen Ereignis verbunden sind, als ein stärker diversifiziertes Portfolio. Ein erheblicher Teil des Vermögens kann in Wertpapieren von Unternehmen aus verwandten Sektoren angelegt sein, die in ähnlicher Weise von wirtschaftlichen, politischen oder marktbezogenen Ereignissen und Bedingungen betroffen sein können und anfälliger für ungünstige Sektorentwicklungen sein können. Ausländische Wertpapiere sind mit besonderen Risiken verbunden, darunter Währungsschwankungen, ineffizienter Handel, politische und wirtschaftliche Instabilität und erhöhte Volatilität. Aktiver Handel kann die Transaktionskosten, Maklerprovisionen und Steuern erhöhen, was die Rendite verringern kann.

Wichtige Informationen für Anleger in Österreich: Die Fonds sind von der Finanzmarktaufsicht zum Vertrieb zugelassen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das KIID sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos unter www.la-francaise.com oder auf Anfrage unter contact-valeursmobilieres@la-francaise.com oder bei unserer Zahlstelle erhältlich: Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Graben 21, 1010 Wien Österreich.

Wichtige Informationen für Anleger in Deutschland: Die Fonds sind von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht zum Vertrieb zugelassen. Der aktuelle Verkaufsprospekt, das KIID sowie die Jahres- und Halbjahresberichte sind kostenlos unter www.la-francaise.com oder auf Anfrage unter contact-valeursmobilieres@la-francaise.com oder bei unserer Informations- und Zahlstelle erhältlich: BNP PARIBAS Securities Services S.A. - Zweigniederlassung Frankfurt am Main, Europa-Allee 12, 60327 Frankfurt am Main. Der Prospekt ist in englischer Sprache und das KIID ist in deutscher Sprache erhältlich.

Anteile der Alger SICAV oder ihrer Teilfonds (Compartments) dürfen nicht an US-Personen oder in Rechtsordnungen, in denen ein solches Angebot oder ein solcher Verkauf verboten ist, angeboten oder verkauft werden.

Dieses Material ist nicht Teil des Prospekts der Alger SICAV und stellt weder ein Angebot noch eine Einladung oder Aufforderung zur Zeichnung von Anteilen des Fonds oder anderer Teilfonds der Alger SICAV dar und sollte auch nicht als solches ausgelegt werden. Die Alger SICAV ist von der Luxemburger Aufsichtsbehörde als OGAW zugelassen und wurde nur in bestimmten Ländern zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Es liegt in der Verantwortung jeder Person, die im Besitz dieser Präsentation ist, alle geltenden Gesetze und Vorschriften der jeweiligen Rechtsordnung in Bezug auf den Verkauf und die Anlage in den Fonds oder andere Teilfonds der Alger SICAV zu beachten.

© 2021 Morningstar, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin enthaltenen Informationen: (1) sind Eigentum von Morningstar und/oder seinen Inhaltsanbietern; (2) dürfen nicht kopiert oder verbreitet werden; und (3) es wird keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität übernommen. Weder Morningstar noch seine Inhaltsanbieter sind für Schäden oder Verluste verantwortlich, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit ist keine Garantie für zukünftige Ergebnisse

Morningstar berechnet ein Morningstar Rating™ auf der Grundlage einer risikobereinigten Renditekennzahl, die Schwankungen in der monatlichen Wertentwicklung eines Fonds berücksichtigt, wobei Schwankungen

nach unten stärker berücksichtigt und eine konstante Wertentwicklung belohnt wird. Das Morningstar Rating kann sich zwischen den Anteilsklassen eines Investmentfonds aufgrund unterschiedlicher Ausgabeaufschläge und/oder Kostenstrukturen unterscheiden. Es kann teilweise auf der Wertentwicklung eines Vorgängerfonds beruhen. Das Morningstar-Rating enthält keine Anpassung für Verkaufsgebühren. Die besten 10% der Produkte in jeder Produktkategorie erhalten 5 Sterne, die nächsten 22,5% erhalten 4 Sterne, die nächsten 35% erhalten 3 Sterne, die nächsten 22,5% erhalten 2 Sterne und die letzten 10% erhalten 1 Stern. Das Morningstar-Gesamtrating für ein verwaltetes Produkt wird aus einem gewichteten Durchschnitt der Performancezahlen abgeleitet, die mit den drei-, fünf- und zehnjährigen (falls zutreffend) Morningstar-Rating-Metriken verbunden sind. Der Alger Small Cap Focus Fund AUS wurde unter 303 und 243 Small Growth-Fonds zum 30.6.21 mit 4 und 5 Stern(en) für den 3- und 5-Jahreszeitraum bewertet.

Rankings und Ratings können teilweise auf der Performance eines Vorgängerfonds oder einer Anteilsklasse beruhen und werden von Morningstar unter Verwendung einer Performanceberechnungsmethode berechnet, die sich von der von Fred Alger Management, Inc. verwendeten Methode unterscheidet. Die Unterschiede in den Methoden können zu Abweichungen bei der Berechnung der Gesamtpurpose-Renditen führen, die in einigen Fällen erheblich sein können, was sich möglicherweise auf die Bewertung/Rangfolge des/der Fonds auswirkt. Wenn eine Kostenbefreiung in Kraft ist, kann sie einen wesentlichen Einfluss auf die Gesamtrendite oder den Ertrag und somit auf das Rating/Ranking für den betreffenden Zeitraum haben.

Die Citywire-Fondsmanager-Ratings basieren auf der rollierenden, risikobereinigten Dreijahresperformance ab August 2021. Citywire Fund Manager Ratings und Citywire Rankings sind Eigentum von Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") und © Citywire 2021. Alle Rechte vorbehalten. Sie dürfen dieses Material nur für Ihren persönlichen und nicht-kommerziellen Gebrauch verwenden. Kein Teil dieses Materials darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln kopiert, verbreitet oder angepasst werden. Dies gilt auch, aber nicht ausschließlich, für alle individuellen Daten von Fondsmanagern, wie z.B. Rankings von Fondsmanagern und Ratings von Fondsmanagern. Citywire übernimmt keine Haftung für Ihr Vertrauen in die Citywire-Ratings oder Citywire-Ranglisten sowie für etwaige Fehler oder Auslassungen darin.

Emittiert von La Française AM Finance Services, mit Hauptsitz in 128 boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich. Sie wird von der "Autorité de Contrôle Prudentiel" als Wertpapierdienstleistungsunternehmen unter der Nummer 18673 X reguliert und ist eine Tochtergesellschaft von La Française. Informationen zur Website der Aufsichtsbehörde: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution www.acpr.banque-france.fr, Autorité des Marchés Financiers www.amf-france.org

La Française Asset Management wurde von der AMF unter der Nr. GP97076 am 1. Juli 1997 zugelassen.

La Française AM Finance Services ist gemäß einer mit Alger Management, Ltd. geschlossenen Vereinbarung Vertriebsstelle der Alger SICAV in Europa.