

Alger American Asset Growth Fund

un subfondo de Alger SICAV

Documento de datos fundamentales

Finalidad

Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos.

Producto

Alger American Asset Growth Fund

un subfondo de Alger SICAV

Clase A EU (LU1232087814)

Productor: Alger SICAV

La CSSF es responsable de la supervisión de Waystone Management Company (Lux) S.A. en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo.

Waystone Management Company (Lux) S.A. está autorizada en Luxemburgo y regulada por la CSSF.

Para más información sobre este producto, llame al +352 46 40 10 7193, visite www.alger.com o envíe un mensaje de correo electrónico a algerquerydesk@statestreet.com.

Este documento se elaboró el 1 de marzo de 2024 y se basa en datos fundamentales a fecha de 31 December 2023.

¿Qué es este producto?

Tipo:

Este producto es un Fondo OICVM.

Plazo:

Fondo abierto.

Objetivos:

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (el «Fondo») se gestiona de forma activa y trata de obtener la revalorización del capital a largo plazo.

El Fondo invierte como mínimo dos tercios de sus activos netos, sin incluir los activos líquidos, el acciones e instrumentos vinculados con acciones de empresas de cualquier tamaño que muestren un potencial de crecimiento prometedor y cuyos valores coticen o se negocien en una bolsa de valores estadounidense.

El valor de referencia del Fondo es el Índice S&P 500 Index (el «Valor de referencia»). El Valor de referencia es un índice no gestionado que por lo general es representativo del mercado bursátil estadounidense con independencia del tamaño de la empresa. El Fondo se gestiona de forma activa, lo que significa que no pretende replicar el Valor de referencia, sino que trata de superar su rentabilidad. El Fondo no está limitado por el Valor de referencia. El Valor de referencia se emplea únicamente a efectos comparativos.

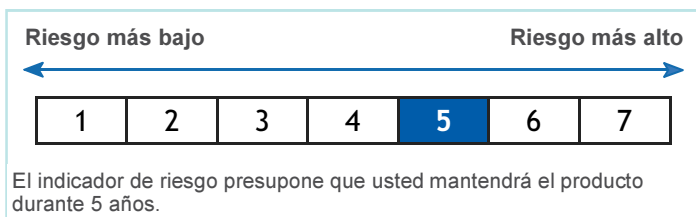
El Fondo puede invertir en instrumentos derivados financieros con fines de cobertura y de gestión eficiente de la cartera.

Inversor minorista al que va dirigido:

Este producto se dirige a inversores que estén dispuestos a asumir un nivel relativamente elevado de riesgo de pérdida del capital inicialmente invertido para obtener una rentabilidad potencial superior, y que tienen previsto mantener su inversión durante al menos 5 años. Está diseñado para formar parte de una cartera de inversiones.

¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio?

Indicador de riesgo



El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero.

El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle.

Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en el valor de su inversión como probable.

Los valores de crecimiento pueden ser más sensibles a la evolución del mercado, la economía y la política que los de otro tipo, lo que hace que sus precios sean más volátiles. El Fondo puede invertir en derivados, lo cual puede incidir en gran medida en la rentabilidad del Fondo.

Tenga presente el riesgo de cambio. Recibirá pagos en una moneda diferente, por lo que su rentabilidad final dependerá del tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente.

Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para el producto que podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto del producto en www.alger.com.

Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión.

Escenarios de rentabilidad

Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba.

Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud.

Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo durante los últimos 10 años.

El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.

Período de mantenimiento recomendado: 5 años			
Inversión: 10.000 EUR			
Escenarios		En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años (período de mantenimiento recomendado)
Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado en caso de salida antes de 5 años			
Tensión	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	810 EUR -91,92%	680 EUR -41,66%
Desfavorable ¹	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	6.230 EUR -37,66%	8.370 EUR -3,50%
Moderado ²	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	10.640 EUR 6,44%	16.750 EUR 10,86%
Favorable ³	Lo que podría recibir tras deducir los costes Rendimiento medio cada año	14.200 EUR 42,00%	25.390 EUR 20,49%

¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre noviembre 2021 y diciembre 2023.

² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre julio 2014 y julio 2019.

³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021.

¿Qué pasa si el Alger SICAV no puede pagar?

Usted puede enfrentarse a pérdidas financieras en caso de impago de la Sociedad de gestión o el depositario, State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch.

No existe ningún régimen de compensación o garantía que pueda compensar dichas pérdidas ni en parte ni en su totalidad.

¿Cuáles son los costes?

La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión.

Costes a lo largo del tiempo

Los cuadros muestran los importes que se deducen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes

indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles.

Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado.

Inversión: 10.000 EUR	En caso de salida después de 1 año	En caso de salida después de 5 años
Costes totales	863 EUR	2.988 EUR
Incidencia anual de los costes (*)	8,6%	4,3%

(*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 15,1% antes de deducir los costes y del 10,9% después de deducir los costes.

Composición de los costes

Costes únicos de entrada o salida		En caso de salida después de 1 año
Costes de entrada	Comisión de venta del 6,0% tal como se describe más detalladamente en el Folleto.	583 EUR
Costes de salida	Este producto no tiene costes de salida.	0 EUR
Costes corrientes detraídos cada año		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de gestión y otros costes administrativos o de funcionamiento	2,2% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en los costes reales en que hemos incurrido en el último año.	219 EUR
Costes de operación	Los costes asociados con la compra y la venta de inversiones subyacentes del producto.	60 EUR
Costes accesorios detraídos en condiciones específicas		En caso de salida después de 1 año
Comisiones de rendimiento	Este producto no tiene comisiones de rendimiento.	0 EUR

¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada?

Período de mantenimiento recomendado: 5 años

Este producto no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido, pero ha sido diseñado para la inversión a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años.

Puede solicitar la retirada de parte o la totalidad de su dinero en cualquier momento. Normalmente usted puede solicitar la compra o la venta de acciones del Fondo en cualquier día en el que las entidades bancarias de Luxemburgo y la Bolsa de Nueva York en los Estados Unidos abran para el desarrollo de su actividad (como se describe más detalladamente en el folleto del Fondo).

¿Cómo puedo reclamar?

Si desea presentar alguna reclamación relativa al producto, la conducta del productor o la persona que le haya asesorado sobre él, puede utilizar los siguientes métodos:

- I. Teléfono: +352 46 40 10 7193
- II. Correo electrónico: algerquerydesk@statestreet.com
- III. Correo postal: Investor Services, 47 Avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg

Otros datos de interés

El Folleto, los informes anual y semestral y otra información sobre el Fondo pueden obtenerse gratuitamente a través de Alger SICAV en el sitio web www.alger.com. El Folleto está disponible en inglés, francés y alemán.

Los informes anual y semestral están disponibles en inglés, español, francés y alemán.

Los precios de emisión y reembolso se publicarán en el sitio web www.alger.com.

Para obtener información completa sobre los detalles y los riesgos aplicables al Fondo, incluidos los riesgos de sostenibilidad, remítase al Folleto de este.

Visite el sitio web www.alger.com/PRIIPS para consultar la rentabilidad histórica del fondo y los escenarios de rentabilidad mensuales más recientes.