

Alger Emerging Markets 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 geschildert 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 Emerging Markets Fund ein Teilfonds des Alger SICAV Klasse I EU (LU1232088549)

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 oder per E-Mail an 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 Emerging Markets Fund (der „Fonds“) hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel.

Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte, einschließlich Stammaktien, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts von Emittenten aus aufstrebenden Märkten. Zu den aufstrebenden Ländern gehören in erster Linie insbesondere die Länder, aus denen sich der MSCI Emerging Markets Index zusammensetzt. Darüber hinaus kann der Anlageberater bei der Feststellung, ob ein Land ein aufstrebendes Land ist, Klassifizierungen wie diejenigen der Weltbank, der Internationalen Finance-Corporation oder der Vereinten Nationen (und ihrer Sonderorganisationen) berücksichtigen. Derzeit gelten unter anderem die meisten zentral- und südamerikanischen, afrikanischen, asiatischen und osteuropäischen Länder als aufstrebende Länder. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in

„chinesische A-Aktien“ über Stock Connect investieren.

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 Teilfonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen.

Die Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Index (die „Benchmark“). Die Benchmark ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktentwicklung in aufstrebenden Märkten messen soll. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. er beabsichtigt keine Nachbildung der Benchmark, will deren Wertentwicklung aber übertreffen. Der Fonds wird nicht von der Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken herangezogen.

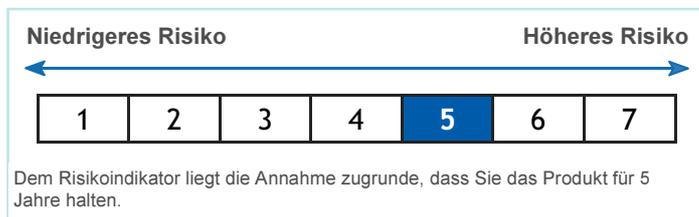
Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

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 auszubehalten.

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.

Anlagen in ausländischen Unternehmen sind mit Risiken verbunden, einschließlich dem Risiko von Währungsschwankungen, weniger Liquidität, weniger entwickelten Handelsmärkten und politischer Instabilität. Der Fonds kann in Derivate investieren, die sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds auswirken können.

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. 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 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 Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 1.200 EUR -88,01 % | 1.140 EUR -35,25 % |
| Pessimistisches Szenario ¹ | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 7.270 EUR -27,25 % | 7.370 EUR -5,91 % |
| Mittleres Szenario ² | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 10.770 EUR 7,74 % | 12.480 EUR 4,52 % |
| Optimistisches Szenario ³ | Was Sie nach Abzug der Kosten zurückerhalten könnten Durchschnittliche Rendite pro Jahr | 16.260 EUR 62,56 % | 20.070 EUR 14,95 % |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen Juni 2021 und Juli 2022.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen April 2013 und April 2018.

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/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 EUR | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen | Wenn Sie nach 5 Jahren aussteigen |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| Gesamtkosten | 168 EUR | 993 EUR |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten (*) | 1,7 % | 1,7 % |

(*) 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 6,2 % vor Kosten und 4,5 % nach Kosten betragen.

Zusammensetzung der Kosten

| Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg | | Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen |
|--|---|---------------------------------|
| Einstiegskosten | Für dieses Produkt fallen keine Einstiegskosten an. | 0 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 | 1,1 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der im letzten Jahr entstandenen tatsächlichen Kosten. | 110 EUR |
| Transaktionskosten | Die mit dem Kauf oder Verkauf der zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt verbundenen Kosten. | 58 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 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
- 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 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.