



**LA FRANÇAISE**  
investing together

**ALGER**  
Alger Management, Ltd.

23. Januar 2018

Pressemitteilung

---

## **Alger Small Cap Focus Strategy überschreitet Marke von 650 Millionen US-Dollar**

### **SICAV Alger Small Cap Focus nun mit über 50 Millionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen**

La Française, ein internationales Asset-Management-Unternehmen mit einem Multi-Expertise-Geschäftsmodell und einem verwalteten Gesamtvermögen von mehr als 65 Milliarden Euro, und Fred Alger Management, Inc. („Alger“), ein führendes Asset-Management-Unternehmen für Wachstumsaktien mit Sitz in New York, geben bekannt, dass die Alger Small Cap Focus Strategy nun die Marke von 650 Millionen US-Dollar überschritten hat (Stand: 31.12.2017). Der entsprechende SICAV Alger Small Cap Focus Fund („Fonds“) hat ein verwaltetes Vermögen von 52,3 Millionen US-Dollar erreicht.

Der Fonds besitzt ein fokussiertes Portfolio mit zumeist weniger als 50 High-Conviction-Wertpapieren. Portfoliomanagerin Amy Zhangs Überzeugung spiegelt sich in der starken Performance des Fonds seit Auflage wider. Der Fonds outperformte seine Benchmark – den Russell 2000 Growth Index – um mehr als 450 Basispunkte seit Auflage und um mehr als 700 Basispunkte YTD (Stand: 31.12.2017). Die empfohlene Anlagedauer für den SICAV Alger Small Cap Focus Fund beträgt mehr als fünf Jahre.

Amy Y. Zhang, CFA und Senior Vice President von Fred Alger Management, Inc. (Sub-Portfoliomanager / Investment Advisor des Alger SICAV) verfügt über 22 Jahre Investmenterfahrung und ist Spezialistin für Small-Cap-Wachstumsaktien. Sie verfolgt die Strategie, in kleine Unternehmen zu investieren, die das Potenzial haben, zu außergewöhnlichen Großunternehmen heranzuwachsen.

„Wir sind auf der Suche nach Unternehmen, die an der Spitze der Innovation stehen. Das sind Unternehmen, die das Potenzial haben, einen Wandel in der Industrie herbeizuführen und den Status quo zu verändern“, kommentiert Amy Zhang. „Wir möchten die Möglichkeiten in Wachstumssektoren wie Technologie und Gesundheitswesen nutzen.“ Amy Zhang wird von einem spezialisierten Team von vier Analysten unterstützt (und nutzt zusätzlich das breit aufgestellte Investmentteam mit über 50 Personen), die fundamentales Bottom-up-Research nutzen, um High-Conviction-Möglichkeiten in Small-Cap-Unternehmen zu finden. Algers gesamtes Investmentteam folgt der Investmentphilosophie, in Unternehmen zu investieren, die sich in einer Phase des positiven dynamischen Wandels befinden. Die Investmentphilosophie von Alger besteht bereits seit über 50 Jahren.

Philippe Lecomte, CEO von La Française AM International, kommentiert: „Amy Zhangs Strategie ist ein fokussiertes „Best Ideas“-Portfolio, das sich von anderen Small-Cap-Fonds deutlich unterscheidet und daher für europäische Investoren sehr attraktiv ist.“



**LA FRANÇAISE**  
investing together

**ALGER**  
Alger Management, Ltd.

La Française besitzt seit Februar 2015 eine strategische Partnerschaft mit Alger, die Synergien in Vertrieb, Marktentwicklung und Produktdiversifikation schafft.

Alger SICAV, ein Luxemburger OGAW-Investmentvehikel, stellt den Fonds für Investoren außerhalb der USA sowohl in US-Dollar als auch in auf Euro lautende gehedgte Anteilsklassen zur Verfügung. Alger kooperiert mit La Française, um den Alger SICAV Subfonds in ganz Kontinentaleuropa zu vertreiben.

ASSETKLASSE	FONDS- / ANTEILSKLASSE	ISIN	Synthetischer Risiko- und Ertragsindikator (SRRI) – auf einer Skala von 1 bis 7; 7 stellt ein höheres Risiko dar, typischerweise höhere Renditen
Aktien	Alger SICAV – Alger Small Cap Focus Fund – Class I US (registriert in AT, BE (Private Placement), FI, DK, FR, DE, IT, ES, SE, UK, NL, LU, PT, SG, CH)	LU1339879915	6 (zu den Risiken gehören: Wechselkursrisiko, Volatilitätsrisiko, Marktschwankungen, politische, soziale und wirtschaftliche Risiken, Währungsrisiken, Risiken im Zusammenhang mit Anlagen in kleinere neuere Emittenten)

*Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Renditen.*

#### **Pressekontakt:**

##### **La Française:**

Pascale Cheynet – 0033 1 43 12 64 25 - [pcheynet@lafrancaise-group.com](mailto:pcheynet@lafrancaise-group.com)

Caroline Babouillard: + 33 1 44 50 58 72 - [cbabouillard@lafrancaise-group.com](mailto:cbabouillard@lafrancaise-group.com)

Heidi Rauen – 0049 69 33 99 78 13 – [hrauen@klimek-advisors.com](mailto:hrauen@klimek-advisors.com)

#### **Über La Française**

Seit 40 Jahren entwickelt La Française Kernkompetenzen im Asset Management für Dritte.

La Française verfolgt ein Multi-Expertise-Geschäftsmodell, das in vier Kernbereiche strukturiert ist: Wertpapiere, Immobilien, Investmentlösungen und Direktfinanzierung. Die Unternehmensgruppe spricht institutionelle und Privatkunden weltweit an.

Mit 559 Mitarbeitern verwaltet La Française an den Standorten Paris, Frankfurt, Genf, Stamford (CT, USA), Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Seoul und Singapur ein Vermögen von über 64\* Mrd. Euro.

La Française wird zu 92% (per 16.03.2017) von der Credit Mutuel Nord Europe (CMNE) gehalten, einer Bankassurance-Gruppe in Nordfrankreich und Belgien mit einem regulatorischen Eigenkapital von 3,3 Mrd. Euro (per 31.12.2016). Die Mitarbeiter und das Management von La Française sind auch Aktionäre der Gesellschaft.



**LA FRANÇAISE**  
investing together

**ALGER**  
Alger Management, Ltd.

\*Daten vom 30.06.2017

### Über Alger

Alger wurde im Jahr 1964 gegründet und gilt als einer der Pioniere im wachstumsorientierten Investmentmanagement. Mit Hauptsitz in New York City und Zweigstellen in Boston und London bietet Alger institutionellen Investoren und Finanzberatern in den USA und anderen Ländern Zugang zu einer Reihe von Wachstumsaktien in separaten Konten, Investmentfonds und privat angebotenen Anlageinstrumenten. Die Investmentphilosophie des Unternehmens konzentriert sich auf das Entdecken von Unternehmen, die sich in einer Phase des positiven dynamischen Wandels befinden und besteht seit über 50 Jahren. Im März 2017 wurde Weatherbie Capital, LLC, ein in Boston ansässiger Anlageberater, der sich auf Small- und Mid-Cap-Wachstumsaktien spezialisiert hat, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Alger. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.alger.com](http://www.alger.com).

Produkte, Services und Informationen sind eventuell nicht in allen Gerichtsbarkeiten erhältlich und werden außerhalb der USA von anderen Tochterunternehmen von Fred Alger Management, Inc. („Fred Alger“) und/oder deren Händler gemäß den örtlichen Bestimmungen und Regeln angeboten. Für weitere Informationen zur Verfügbarkeit von Produkten und Services in Ihrem Land wenden Sie sich bitte an Ihren eigenen Vermögensverwalter.

In den USA vertrieben von Fred Alger Management, Inc., 360 Park Avenue South, New York, NY 10010, USA, (212) 806-8800, [alger.com](http://alger.com).

Wichtige Informationen für Anleger aus dem Vereinigten Königreich: Der Inhalt dieses Kommentars wurde von der Alger Management, Ltd. zu den in Abschnitt 21(2)(b) des Financial Services and Markets Act 2000 („FSMA“) genannten Zwecken genehmigt, welcher der Zulassung und Regulierung der Financial Conduct Authority für den Vertrieb ausschließlich an Personen im Vereinigten Königreich, die als Geschäftskunden oder zugelassene Geschäftspartner eingestuft werden können, unterliegt. Die im Rahmen des FSMA aufgestellten Regeln zum Schutz von Privatkunden beziehen sich nicht auf die von Alger Associates, Inc., Fred Alger Management, Inc. und Fred Alger & Company angebotenen Dienstleistungen und es besteht kein Anspruch auf Schadensersatz nach dem United Kingdom Financial Services Compensation Scheme.

### **Disclaimer**

Diese Pressemitteilung ist ausschließlich an professionelle Kunden im Vereinigten Königreich und Kontinentaleuropa gerichtet und nicht an den Endkunden. Es ist untersagt, die hierin enthaltenen Informationen und Materialien an andere Personen weiterzugeben, es sei denn, es liegt eine vorherige schriftliche Genehmigung von La Française vor. Die in dieser Meldung erwähnten Investmentprodukte sind nicht für alle Anlegertypen geeignet. Potenzielle Interessenten werden gebeten, die bereitgestellten rechtlichen und Handelsunterlagen sorgfältig zu prüfen, insbesondere die mit einer Anlage verbundenen Risiken und Gebühren. Anleger müssen ihre eigene Risikoanalyse vornehmen und dürfen sich nicht ausschließlich auf die Informationen verlassen, die ihnen zur Verfügung gestellt wurden. Der Wert von Anlagen und etwaigen Erträgen schwankt (dies kann teilweise auf Wechselkursschwankungen zurückzuführen sein), und Anleger erhalten möglicherweise nicht den gesamten investierten Betrag zurück. Die hierin enthaltenen Meinungen von La Française basieren auf aktuellen Marktbedingungen und könnten sich ohne vorherige Ankündigung ändern. Diese Meinungen können von denen anderer Investmentprofis abweichen. Veröffentlicht durch La Française AM Finance Services, Büro 128, Boulevard Raspail, 75006 Paris, Frankreich, reguliert durch die „Autorité de Contrôle Prudentiel“ als Investment Services Provider unter der Nummer 18673 X, Gesellschaft von La Française. La Française AM International besitzt eine unterzeichnete Vereinbarung mit Alger Management Ltd, womit La Française AM International berechtigt ist, die Produkte von Fred Alger Management Inc. in Europa zu vertreiben.