

Alken Fund - European Opportunities Class A

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
Target Market Exposure NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

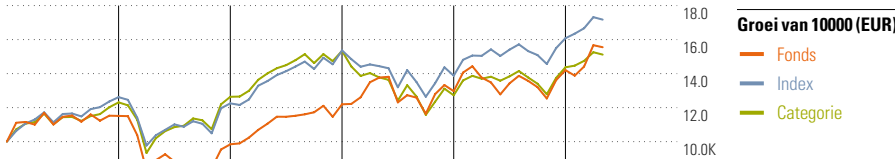
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

Wij streven ernaar u een verhoging van uw kapitaal op lange termijn te bieden.



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	15.11	-14.50	23.88	6.35	9.52	9.49	Fonds
+/- Index	-11.05	-11.58	-1.53	16.03	-6.36	2.69	+/- Index
+/- Categorie	-7.97	-16.58	2.45	22.87	-3.62	4.44	+/- Categorie
Percentiel Score	91	95	36	3	74	9	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	4.13	Sharpe Ratio	0.68
Beta	0.98	Std Deviatie	16.82
R-kwadraat	63.24	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.38	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.20	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar DM Eur TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (3 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	10.92	5.46	6.18
6 Maanden	19.67	3.54	4.83
1 jaar	17.73	5.56	7.44
3 jr gean.	11.90	3.87	8.89
5 jr gean.	6.02	-2.27	0.16

Kwartaalrendementen

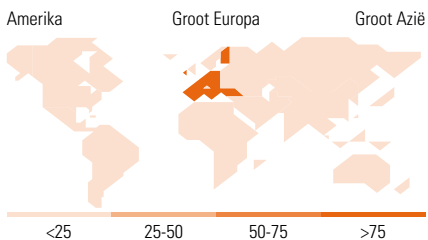
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.32	-	-	-
2023	6.14	-2.44	-1.69	7.58
2022	10.63	-8.78	-5.43	11.43
2021	8.61	7.20	2.32	3.99
2020	-27.80	6.17	0.46	11.03

Portefeuille 31 jul 2023

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.05	0.00	100.05
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.07	1.75	-1.68
Overig	1.75	0.11	1.63

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	7.65
Groot	26.94
Midden	52.65
Klein	12.76
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 7115



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Carrefour	🛒	6.07
Vallourec SA	🏭	5.69
K+S AG	🏭	4.59
Elis SA	🛒	4.56
Energean PLC	🔥	4.50
Ryanair Holdings PLC	✈️	4.41
Technip Energies NV Ordinary...	🔥	4.40
RWE AG Class A	💡	4.36
Rheinmetall AG	🛠️	4.35
BFF Bank SpA	🏦	3.94
Totaal Aantal Aandelen		54
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		46.86

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	34.33
Basismaterialen	15.93
Cyclische consumentenproducten	5.56
Financiële dienstverlening	11.67
Vastgoed	1.17
Licht Cyclisch	49.76
Communicatiediensten	-
Energie	15.15
Industrie	27.20
Technologie	7.41
Defensief	15.92
Defensieve consumptiegoederen	10.50
Gezondheidszorg	1.06
Nutsbedrijven	4.36

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.01
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.63
Latijns Amerika	2.37
Groot Europa	96.00
Verenigd Koninkrijk	8.81
West Europa - Euro	82.14
West Europa - Niet Euro	5.05
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	1.00
Japan	0.00
Australazië	1.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AFFM SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 260 967	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.affm.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	13 sep 2010	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Walewski	ISIN	LU0524465977		
Aanvangsdatum	3 jan 2006				
Koers (3 mei 2024)	EUR 276.66				
Fondsvermogen (mln)	EUR 19.82				

*To view the complete Morningstar Analyst Rating™ Research Report for this fund, please [Click here to read a detailed report on this fund.](#)

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.