

Alken Fund - Small Cap Europe Class A

Morningstar Medalist Rating™
Neutral

Morningstar Categorie Index
Morningstar Developed Europe
Small Cap Target Market
Exposure NR EUR
Wordt gebruikt in dit rapport als index

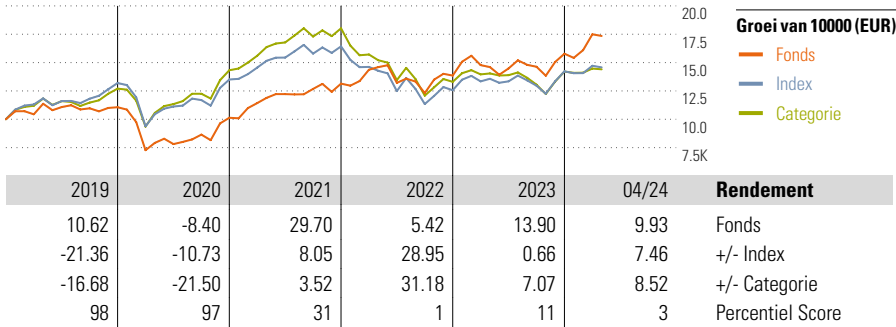
Benchmark van het fonds
STOXX Europe TMI Small NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Europa Small Cap

Beleggingsdoelstelling

To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential focussing albeit not exclusively on small caps being companies with a capitalisation of less than EUR 3 billion, and midcaps being companies with a market capitalisation of around more than EUR 3 billion but less than EUR 10 billion. This Sub-Fund is a...



Risicomaatstaven

Alpha	13.52	Sharpe Ratio	0.76
Beta	0.74	Std Deviatie	16.84
R-kwadraat	59.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	1.26	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	11.70	10-jr Risico	Bov gem

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

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.22	5.60	8.87
6 Maanden	21.27	6.08	5.86
1 jaar	20.16	10.40	16.16
3 jr gean.	13.31	14.42	16.98
5 jr gean.	8.89	4.42	4.14

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.86	-	-	-
2023	6.66	-1.98	1.01	7.85
2022	9.32	-8.06	-6.74	12.48
2021	12.81	6.90	3.74	3.68
2020	-34.26	7.45	10.65	17.19

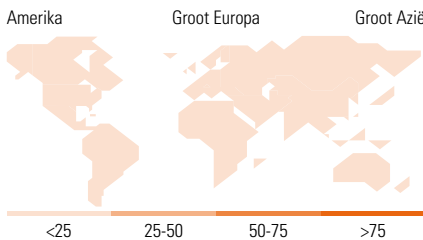
Portefeuille -

Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Onvang	-
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	AFFM SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 260 967	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	www.affm.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	25 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Walewski	ISIN	LU0524465548		
Aanvangsdatum	1 sep 2010				
Koers (2 mei 2024)	EUR 309.57				
Fondsvermogen (mln)	EUR 3.64				