

Alken European Opportunities US3h

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

STOXX Europe 600 NR EUR

Morningstar Rating™

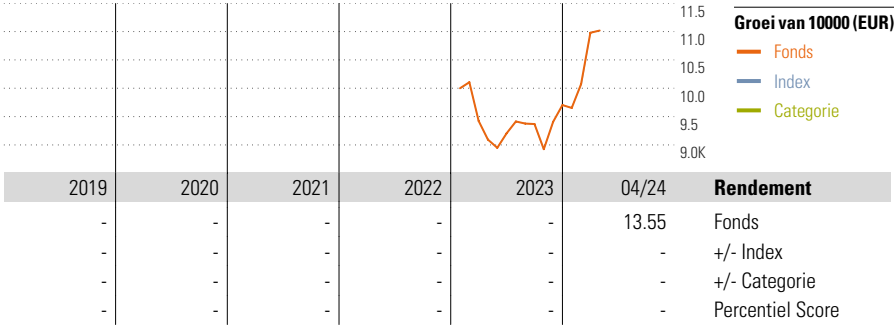
—

Morningstar Categorie™

Aandelen Sector Overig

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.60	-	-
6 Maanden	20.03	-	-
1 jaar	24.53	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	13.14	-	-	-
2023	-	-2.32	1.79	3.58

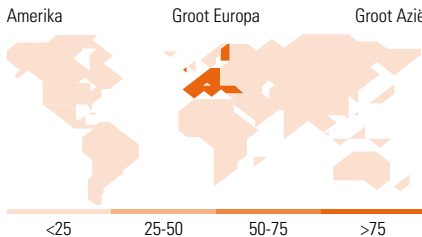
Portefeuille 31 jul 2023

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	Handel	6.07
Vallourec SA	Metaal	5.69
K+S AG	Chemie	4.59
Elis SA	Handel	4.56
Energean PLC	Chemie	4.50
Ryanair Holdings PLC	Transport	4.41
Technip Energies NV Ordinary...	Chemie	4.40
RWE AG Class A	Elektriciteit	4.36
Rheinmetall AG	Metaal	4.35
BFF Bank SpA	Bank	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	AFM SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 260 967	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.afm.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	21 feb 2023	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Walewski	ISIN	LU1349318508		
Aanvangsdatum	3 jan 2006				
Koers (30 mei 2024)	USD 113.92				
Fondsvermogen (mln)	USD 0.32				