

Alken Fund - Absolute Return Europe Class GB1

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Hurdle 5%

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

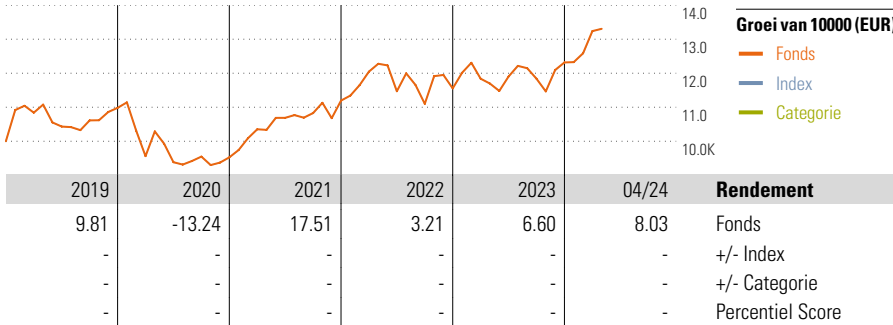
Alt - Long/Short - Overig

Beleggingsdoelstelling

Provide capital growth and aim for a positive absolute return over long term period through long and short market exposure in the European markets primarily in equities or related derivative contracts. The Sub-Fund aims to typically deliver absolute (more than zero) returns in each year, although an absolute return performance is not guaranteed and over the short-term it may experience periods of negative return and consequently the Sub-Fund may not achieve this objective.

Risicomaatstaven

Alpha	- Sharpe Ratio	0.69
Beta	- Std Deviatie	11.18
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (6 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.07	-	-
6 Maanden	13.72	-	-
1 jaar	15.40	-	-
3 jr gean.	8.43	-	-
5 jr gean.	3.94	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	7.48	-	-	-
2023	2.46	0.54	-0.55	4.05
2022	7.60	-4.78	-3.23	4.09
2021	8.66	3.24	1.33	3.37
2020	-12.92	-1.86	1.75	-0.23

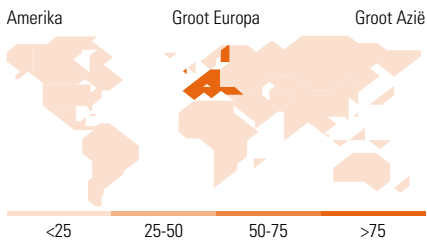
Portefeuille 31 jul 2023

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	87.04	19.86	67.18
Obligaties	6.21	0.00	6.21
Kas/ geldmarkt	23.16	0.22	22.94
Overig	3.78	0.11	3.67

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	5.96
Groot	26.04
Midden	52.33
Klein	15.61
Micro	0.06
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 6371



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Carrefour	🛒	5.40
Rheinmetall AG	⚙️	4.31
Vallourec SA	🏭	3.95
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	—	3.65
K+S AG	🏭	3.60
Societe Generale SA	🏦	3.48
Energiean PLC	⚡	3.43
Elis SA	⚙️	3.24
Ryanair Holdings PLC	✈️	3.06
Technip Energies NV Ordinary...	⚡	3.01
Totaal Aantal Aandelen		61
Totaal Aantal Obligaties		2
% Van Vermogen In Top 10 Posities		37.15

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	33.92
Basismaterialen	13.64
Cyclische consumentenproducten	5.71
Financiële dienstverlening	12.16
Vastgoed	2.41
Licht Cyclisch	51.53
Communicatiediensten	-
Energie	15.60
Industrie	28.86
Technologie	7.07
Defensief	14.55
Defensieve consumptiegoederen	11.14
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	3.42

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	3.71
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.91
Latijns Amerika	2.80
Groot Europa	95.84
Verenigd Koninkrijk	8.65
West Europa – Euro	83.41
West Europa – Niet Euro	3.77
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	0.46
Japan	0.00
Australazië	0.46
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	AFFM SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 260 967	Fondsvaluta	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.affm.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	28 jun 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Walewski	ISIN	LU0832413578		
Aanvangsdatum	28 jan 2011				
Koers (6 mei 2024)	GBP 147.28				
Fondsvermogen (mln)	GBP 1.10				