

Alken Fund - Absolute Return Europe Class US3

Morningstar Categorie Index

—

Benchmark van het fonds

Hurdle 5%

Morningstar Rating™

—

Morningstar Categorie™

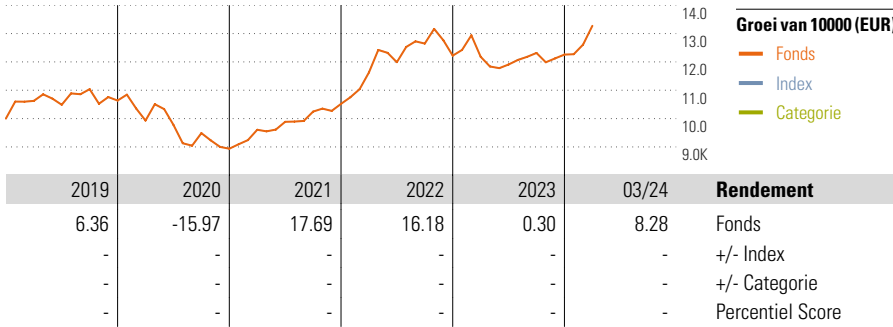
Alt - Long/Short - Overig

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	1.04
Beta	- Std Deviatie	9.62
R-kwadraat	- 3-jr Risico	-
Informatie Ratio	- 5-jr Risico	-
Tracking Error	- 10-jr Risico	-



Rendementen (29 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.14	-	-
6 Maanden	12.56	-	-
1 jaar	13.14	-	-
3 jr gean.	12.15	-	-
5 jr gean.	4.11	-	-

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.28	-	-	-
2023	-0.32	-2.25	3.42	-0.46
2022	10.53	3.13	5.48	-3.37
2021	7.47	2.91	3.65	2.66
2020	-6.64	-1.54	-2.96	-5.80

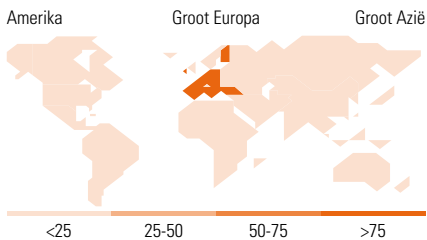
Portefeuille 31 jul 2023

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	Supermarkten	5.40
Rheinmetall AG	Defensie	4.31
Vallourec SA	Metaal	3.95
Vallourec SA 8.5%2026-06-30	Metaal	3.65
K+S AG	Chemie	3.60
Societe Generale SA	Bank	3.48
Energie PLC	Elektrische energie	3.43
Elis SA	Wetenschap en technologie	3.24
Ryanair Holdings PLC	Reizen	3.06
Technip Energies NV Ordinary...	Chemie	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	USD	Min Additioneel	-
Website	www.affm.lu	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	6 mrt 2014	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Walewski	ISIN	LU1040154095		
Aanvangsdatum	28 jan 2011				
Koers (29 apr 2024)	USD 132.29				
Fondsvermogen (mln)	USD 3.02				