

Alken Fund - European Opportunities Class US2

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™

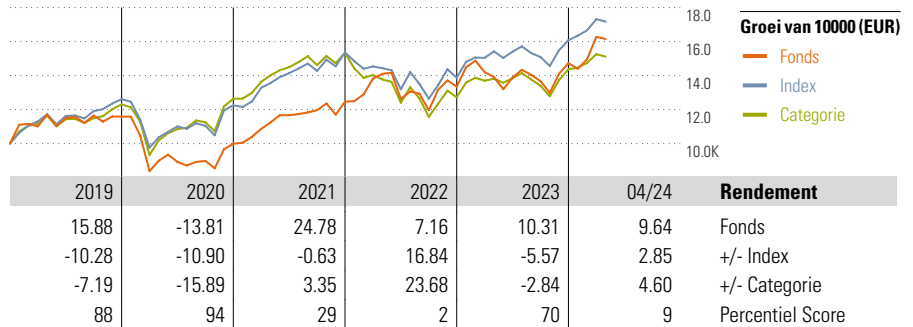
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa Flex Cap

Beleggingsdoelstelling

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

**Risicomaatstaven**

Alpha	4.84	Sharpe Ratio	0.73
Beta	0.98	Std Deviatie	16.81
R-kwadraat	63.23	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.46	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.19	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	11.03	5.56	6.28
6 Maanden	19.94	3.82	5.11
1 jaar	18.45	6.28	8.16
3 jr gean.	12.69	4.65	9.68
5 jr gean.	6.80	-1.49	0.94

Kwartaalrendementen

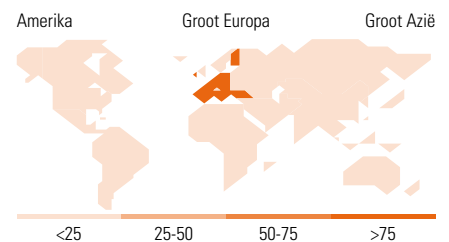
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.44	-	-	-
2023	6.33	-2.26	-1.50	7.75
2022	10.82	-8.60	-5.24	11.65
2021	8.80	7.39	2.51	4.18
2020	-27.64	6.38	0.66	11.23

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
Energie PLC	Elektriciteit	4.50
Ryanair Holdings PLC	Aviatie	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	AFFM SA	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	+352 260 967	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	-
Website	www.affm.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.50%
Oprichtingsdatum	12 sep 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Walewski	ISIN	LU0866838492		
Aanvangsdatum	3 jan 2006				
Koers (3 mei 2024)	USD 161.68				
Fondsvermogen (mln)	EUR 386.77				

*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.