

Alken Fund - Alken Sustainable Europe SGB1

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Developed Europe
ex-UK Target Market Exposure
NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI Europe Ex UK NR EUR

Morningstar Rating™

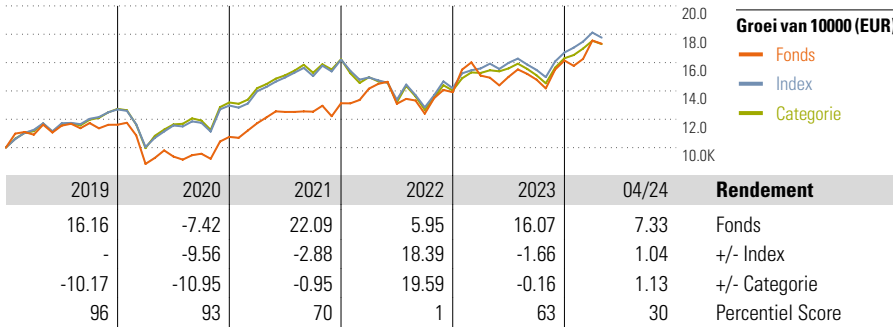
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Europa excl. VK Large
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. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe ex UK Net Return EUR Index.



Risicomaatstaven

Alpha	5.76	Sharpe Ratio	0.72
Beta	0.89	Std Deviatie	16.69
R-kwadraat	59.89	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.48	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	10.69	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar DM Eur xUK TME NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (2 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.16	3.57	4.24
6 Maanden	17.92	2.19	2.60
1 jaar	17.28	5.02	5.65
3 jr gean.	12.42	5.11	6.47
5 jr gean.	8.27	-0.49	0.16

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.71	-	-	-
2023	8.41	-0.59	-1.31	9.13
2022	7.83	-7.52	-5.34	12.24
2021	9.05	6.74	0.14	4.74
2020	-23.82	5.87	2.13	12.40

Portefeuille -

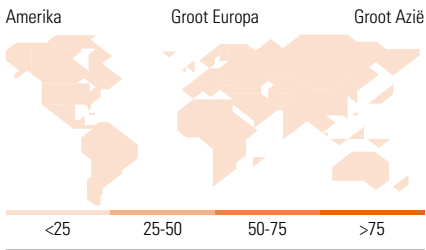
Assetverdeling

% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™

	Wrd	Gem	Groei	Stijl
Onvang				
Groot				
Mid				
Klein				
Micro				
Gem Mkt Cap (mln)				

% Aand



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	GBP	Min Additioneel	-
Website	www.affm.lu	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	-
Oprichtingsdatum	31 okt 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nicolas Walewski	ISIN	LU1696658696		
Aanvangsdatum	31 okt 2017				
Koers (2 mei 2024)	GBP 142.54				
Fondsvermogen (mln)	-				