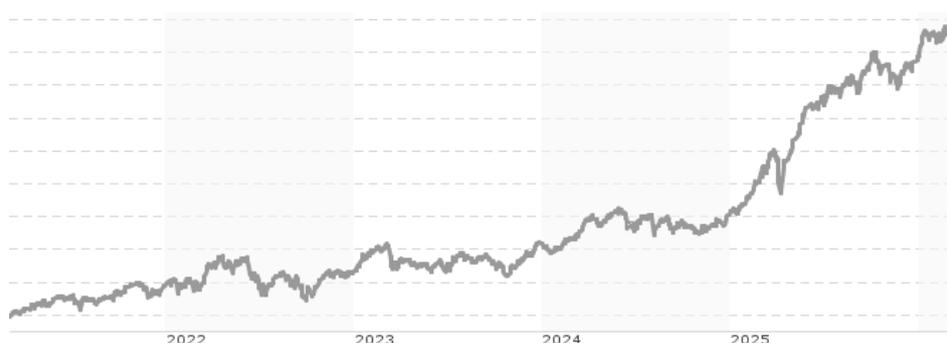


Alken Fund Small Cap Europe - Klasse R EUR / LU0300834669 / A0MX9P / AFFM

Aktuell 27.02.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
591,89 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	---	---	---	---

Jahresperformance

2025	+58,02%
2024	+13,37%
2023	+14,46%
2022	+5,95%
2021	+30,35%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,75%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(27.02.2026) EUR 252,71 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (30.09.2025)	2,11%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(27.02.2026) EUR 822,56 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	11.06.2007	AFFM			
KESSt-Meldefonds	Ja	3, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.alken-lux.lu			
Fondsmanager	Nicolas Walewski, Marc Festa				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+0,41%	+12,45%	+6,04%	+46,55%	+85,38%	+93,20%	+170,68%	+491,95%
Performance p.a.	-	-	-	+46,55%	+36,10%	+24,52%	+22,05%	+9,96%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+42,28%	+34,16%	+23,33%	+21,32%	+9,78%
Sharpe Ratio	0,22	1,87	3,31	2,64	2,23	1,48	1,21	0,42
Volatilität	13,56%	12,91%	12,90%	16,89%	15,32%	15,28%	16,59%	18,91%
Schlechtester Monat	-	-1,40%	+1,25%	-1,40%	-7,25%	-7,25%	-10,52%	-25,37%
Bester Monat	-	+5,94%	+4,73%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+18,11%
Maximaler Verlust	-2,36%	-8,51%	-2,65%	-12,96%	-12,96%	-13,66%	-19,62%	-59,27%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.

Factsheet erstellt von: www.baha.com am 04.03.2026 01:49

Alken Fund Small Cap Europe - Klasse R EUR / LU0300834669 / A0MX9P / AFFM

Investmentstrategie

Der Teilfonds kann (durch Anlagen oder Barmittel) neben der Basiswährung auch in anderen Währungen engagiert sein. Der Teilfonds kann komplexe Finanzinstrumente ("Derivate") wie Futures, Optionen, Termingeschäfte und Swaps verwenden, um die Verwaltung Ihres Portfolios zu optimieren oder dessen Wert vor ungünstigen Bewegungen auf den Finanzmärkten zu schützen. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos.

Fondsspezifische Informationen

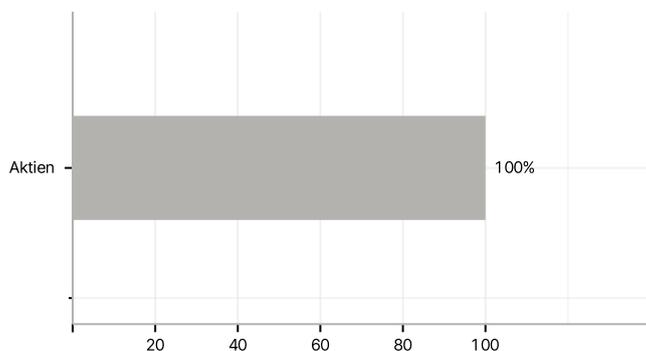
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alken Fund Small Cap Europe - Klasse R EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Alken Fund Small Cap Europe - Klasse R EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or by any OECD member state, or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

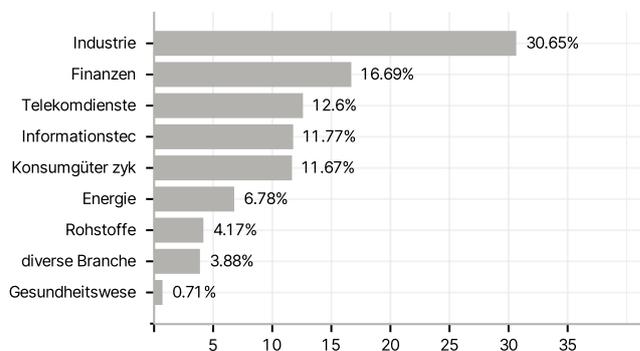
Wir sind bestrebt, Ihnen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Wir treffen Anlageentscheidungen auf Grundlage unserer Analyse der Finanzdaten und dem Management der Gesellschaften. Diese Analyse ermöglicht es, Gesellschaften zu kaufen, von denen ein Wertzuwachs zu erwarten ist, oder deren Aktienkurs im Vergleich zum intrinsischen Wert unterbewertet ist.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

