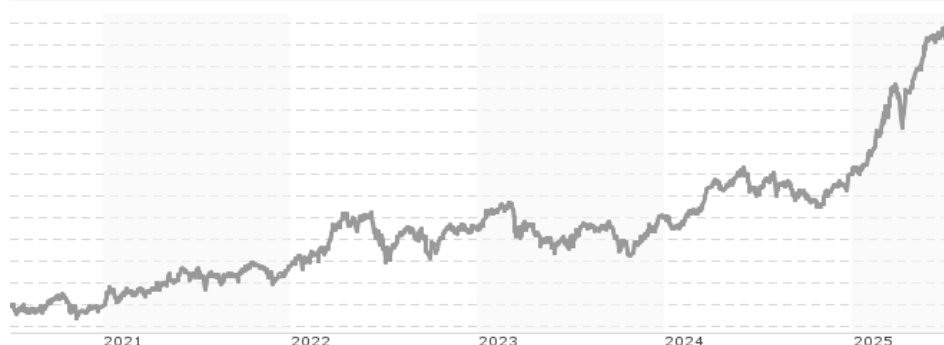


# Alken Fund Absolute Return Europe I EUR / LU0572586674 / A1JFDZ / AFFM

| Aktuell 02.07.2025 <sup>1</sup> | Region | Branche                       | Ausschüttungsart | Typ                  |
|---------------------------------|--------|-------------------------------|------------------|----------------------|
| 211,09 EUR                      | Europa | AI Hedgefonds Single Strategy | thesaurierend    | Alternative Investm. |



## Risikokennzahlen

SRI 1 2 3 4 5 6 7

## Jahresperformance

|      |        |
|------|--------|
| 2024 | +9,15% |
| 2023 | +2,61% |
| 2022 | +7,66% |
| 2021 | +9,28% |
| 2020 | -8,93% |

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

| Stammdaten                 |                               | Konditionen                                                   |       | Sonstige Kennzahlen      |        |  |  |
|----------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|--------|--|--|
| Fondart                    | Einzelfond                    | Ausgabeaufschlag                                              | 3,00% | Mindestveranlagung       | -      |  |  |
| Kategorie                  | Alternative Investments       | Managementgebühr                                              | 1,50% | Sparplan                 | Nein   |  |  |
| Fondsunterkategorie        | AI Hedgefonds Single Strategy | Depotgebühr                                                   | -     | UCITS / OGAW             | Ja     |  |  |
| Ursprungsland              | Luxemburg                     | Tilgungsgebühr                                                | 3,00% | Gewinnbeteiligung        | 20,00% |  |  |
| Tranchenvolumen            | (02.07.2025) EUR 27,18 Mio.   | Sonstige lfd. Kosten (31.03.2025)                             | 1,85% | Umschichtgebühr          | 1,00%  |  |  |
| Gesamt-Fondsvolumen        | (02.07.2025) EUR 102,92 Mio.  | Transaktionskosten                                            | 0,20% | <b>Fondsgesellschaft</b> |        |  |  |
| Auflagedatum               | 31.01.2011                    | AFFM                                                          |       |                          |        |  |  |
| KESSt-Meldefonds           | Ja                            | 3, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg                          |       |                          |        |  |  |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01.                        | Luxemburg                                                     |       |                          |        |  |  |
| Nachhaltigkeitsfondsart    | -                             | <a href="http://www.alken-lux.lu">http://www.alken-lux.lu</a> |       |                          |        |  |  |
| Fondsmanager               | Nicolas Walewski, Marc Festa  |                                                               |       |                          |        |  |  |
| Thema                      | -                             |                                                               |       |                          |        |  |  |

| Performance                    | 1M     | 6M      | YTD     | 1J      | 2J      | 3J      | 5J      | seit Beginn |
|--------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Performance                    | +0,23% | +23,25% | +23,46% | +29,08% | +39,66% | +43,08% | +61,77% | +111,09%    |
| Performance p.a.               | -      | -       | -       | +29,08% | +18,18% | +12,70% | +10,09% | +5,31%      |
| Performance p.a. nach max. AGA | +0,23% | +23,25% | +23,46% | +29,08% | +18,18% | +12,70% | +10,09% | +5,31%      |
| Sharpe Ratio                   | 0,11   | 4,51    | 4,50    | 2,76    | 1,85    | 1,16    | 0,90    | 0,36        |
| Volatilität                    | 8,43%  | 11,19%  | 11,18%  | 9,85%   | 8,76%   | 9,25%   | 9,05%   | 9,42%       |
| Schlechtester Monat            | -      | -1,10%  | -1,10%  | -2,65%  | -4,33%  | -4,33%  | -5,23%  | -12,77%     |
| Bester Monat                   | -      | +6,24%  | +6,24%  | +6,24%  | +6,24%  | +6,24%  | +6,24%  | +6,24%      |
| Maximaler Verlust              | -1,35% | -6,65%  | -6,65%  | -6,65%  | -6,96%  | -10,04% | -10,04% | -23,58%     |

## Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien;

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](http://www.baha.com) am 04.07.2025 17:10

## Alken Fund Absolute Return Europe I EUR / LU0572586674 / A1JFDZ / 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. Um die Verwaltung Ihres Portfolios zu optimieren oder dessen Wert vor ungünstigen Bewegungen auf den Finanzmärkten zu schützen, können wir nicht börsengehandelte Finanzkontrakte wie Differenzkontrakte (CFD) verwenden. Derivate sind Finanzinstrumente, deren Wert sich aus dem Wert eines zugrunde liegenden Vermögenswerts ableitet. Der Einsatz von Derivaten ist weder kosten- noch risikolos. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet, ohne Bezug auf eine Benchmark.

### Fondsspezifische Informationen

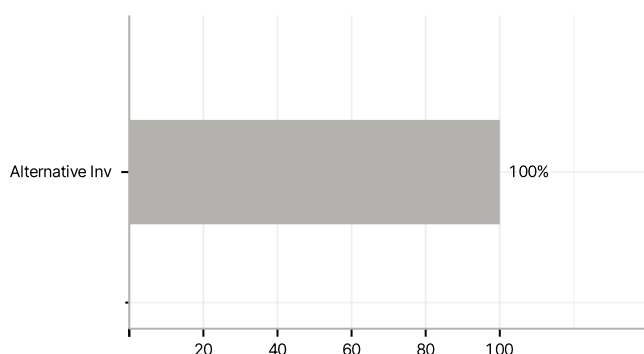
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alken Fund Absolute Return Europe I EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Alken Fund Absolute Return Europe I 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

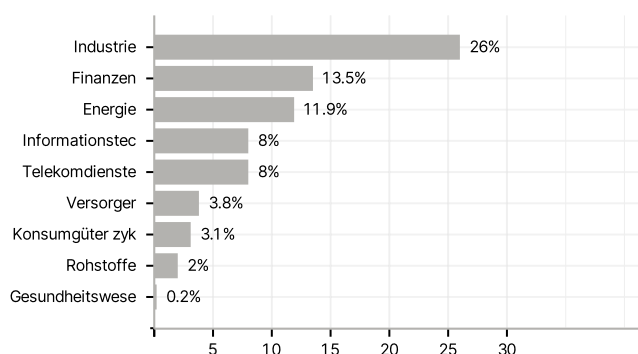
Ziele und Anlagepolitik: Wir sind bestrebt, Ihnen unabhängig von den vorherrschenden Markt- und Wirtschaftsbedingungen, positive Jahresrenditen zu bieten. Es ist möglich, dass nicht immer eine positive Rendite erzielt wird. Wir treffen Anlageentscheidungen auf der Grundlage unserer Analyse der Finanzdaten und Managementbedingungen der Gesellschaften. Diese Analyse ermöglicht es uns, Gesellschaften zu kaufen, von denen ein Wertzuwachs zu erwarten ist, oder Gesellschaften, deren Aktienkurs im Vergleich zum intrinsischen Wert unterbewertet ist. Wir verkaufen Gesellschaften, von denen eine Preisminderung zu erwarten ist.

### Veranlagungsstruktur

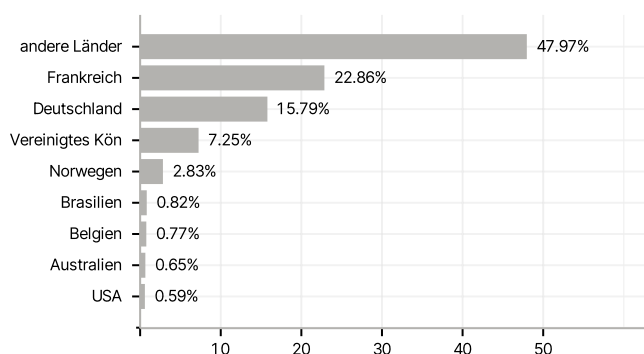
#### Anlagearten



#### Branchen



#### Länder



#### Größte Positionen

