

Alken Fund European Opportunities Z EUR (LU0432793510)

KAG: AFFM

ISIN: LU0432793510

Rücknahmepreis: 402,41 EUR

Stand: 12.03.2025

Auflagedatum	21.09.09
Ausgabeaufschlag	3,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	414.73 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Europa
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	Nicolas Walewski, Marc...
Kapitalanlagegesellschaft	
AFFM	
3	
Boulevard Royal 2449	
Luxemburg	
http://www.alken-lux.lu	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance	vor AGA	+29,01%	+15,52%	+20,64%
Performance	nach max. AGA	+25,25%	+14,39%	+19,93%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		1,81	0,80	0,94
Volatilität		+14,61%	+16,30%	+19,35%

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

Fondsstrategie

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.

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. Benchmark: Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und ist bestrebt, den MSCI Europe Index (EUR) zu übertreffen. Die Benchmark des Teilfonds wird für die Performanceziele und -messungen des Teilfonds zugrunde gelegt. Obwohl wir in unserem eigenen Ermessen deutlich vom Anlageuniversum, von den Gewichtungen und Risikoeigenschaften der Benchmark abweichen können, kann ein Großteil der Anlagen des Teilfonds aus Benchmark-Komponenten bestehen. Die Benchmark des Teilfonds ist nicht auf die ökologischen und sozialen Merkmale des Teilfonds ausgerichtet.

Kommentar:

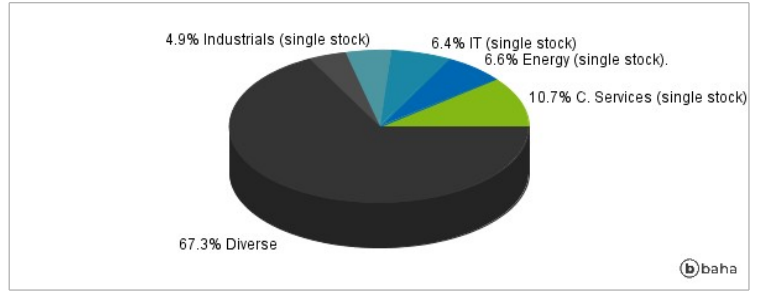
Fondsspezifische Information

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 European Opportunities Z EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Alken Fund European Opportunities Z 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.

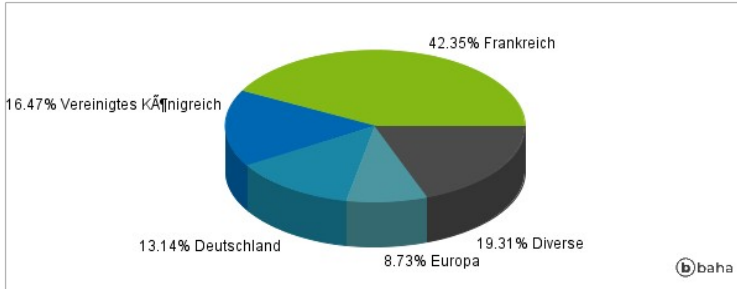
Anlagearten



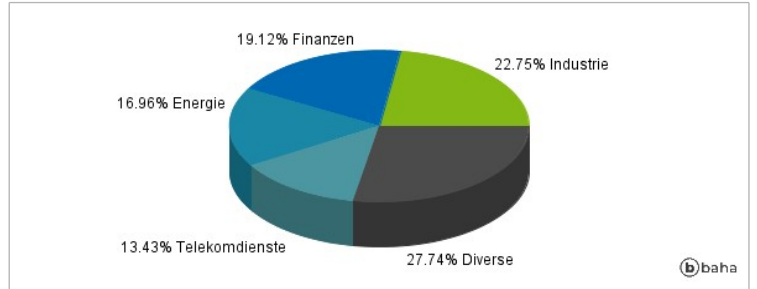
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 03/2025

Erstellt: 15.03.2025 05:36