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

Aktuell 02.09.2026 [1]	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
627,74 EUR	Europa	enmix	thesaurierend	Aktienfonds

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

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%

Stammdaten

Fondart	Einzelfond
Kategorie	Aktien
Fondsunterkategorie	Branchenmix
Ursprungsland	Luxemburg
Tranchenvolumen	(02.09.2026) EUR 236,21 Mio.
Gesamt-Fondsvolumen	(02.09.2026) EUR 827,64 Mio.
Auflagedatum	11.06.2007
KESt-Meldefonds	Ja
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.
Nachhaltigkeitsfondsart	-
Fondsmanager	Nicolas Walewski, Marc Festa
Thema	-

Konditionen

Ausgabeaufschlag	3,00%
Managementgebühr	1,75%
Depotgebühr	-
Tilgungsgebühr	0,00%
Sonstige lfd. Kosten	(20.02.2026) 2,10%
Transaktionskosten	0,52%

Sonstige Kennzahlen

Mindestveranlagung	EUR 0,00
Sparplan	Nein
UCITS / OGAW	Ja
Gewinnbeteiligung	10,00%
Umschichtgebühr	1,00%

Fondsgesellschaft

AFFM
3, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg
Luxemburg
http://www.alken-lux.lu

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-0,04%	+6,85%	+12,46%	+22,40%	+82,34%	+113,90%	+159,69%	+527,80%
Performance p.a.	-	-	-	+22,40%	+35,04%	+28,87%	+21,02%	+10,02%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+18,83%	+33,05%	+27,58%	+20,32%	+9,84%
Sharpe Ratio	-0,23	0,64	0,99	1,27	2,01	1,70	1,08	0,39
Volatilität	13,38%	17,82%	16,72%	15,61%	16,11%	15,41%	16,96%	18,88%
Schlechtester Monat	-	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-7,79%	-10,52%	-25,37%
Bester Monat	-	+11,33%	+11,33%	+11,33%	+12,83%	+12,83%	+12,83%	+18,11%
Maximaler Verlust	-3,37%	-8,86%	-10,31%	-10,31%	-12,96%	-12,96%	-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 Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.09.2026 14:18

Alken Fund Small Cap Europe - Klasse R / 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

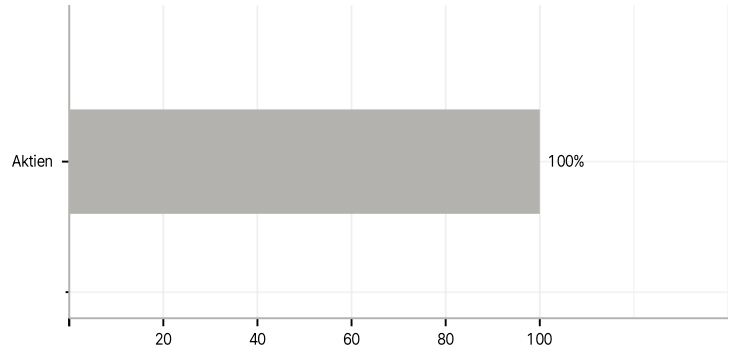
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alken Fund Small Cap Europe - Klasse R wurden durch die FMA bewilligt. Der Alken Fund Small Cap Europe - Klasse R 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

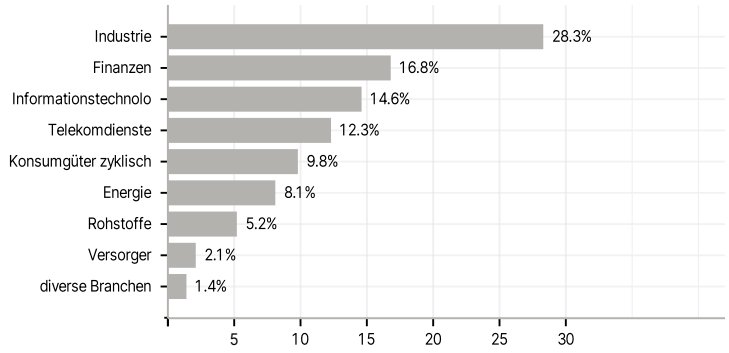
Wir sind bestrebt, Ihnen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Wir treffen Anlageentscheidungen auf Grundlage unserer Analyse der Finanzdaten und dem Management der Gesellschaften. Diese Analyse ermöglicht es, Gesellschaften zu kaufen, von denen ein Wertzuwachs zu erwarten ist, oder deren Aktienkurs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

Veranlagungsstruktur

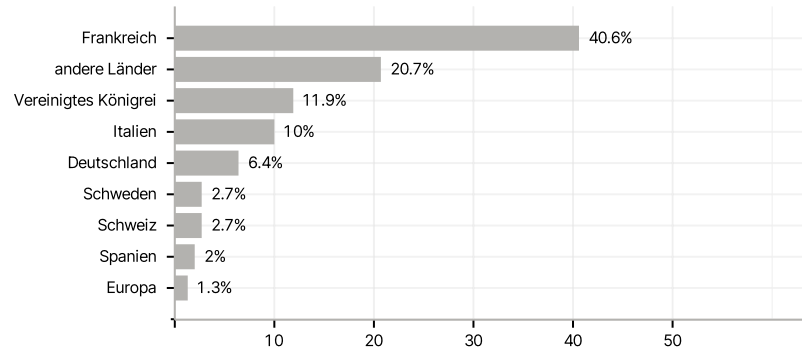
Anlagearten



Branchen



Länder



RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapieres oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapieres 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 05.09.2026 14:18