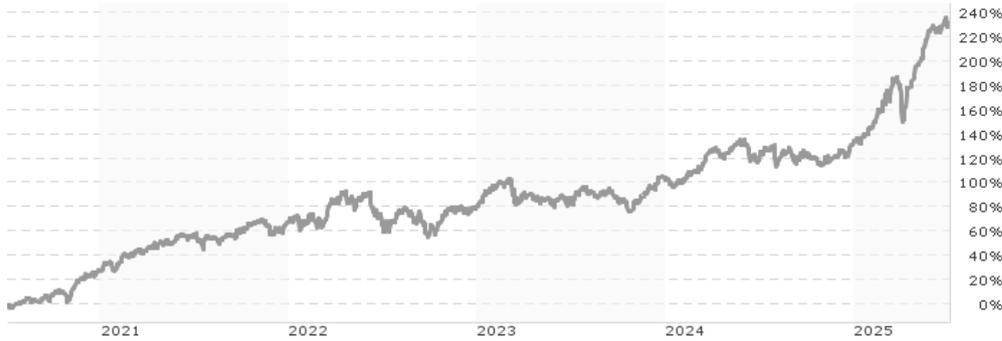


Alken Fund Small Cap Europe EU1 EUR / LU0953331096 / A1W5QP / AFFM

Aktuell 03.07.2025¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
431,84 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

2024	+13,79%
2023	+14,83%
2022	+6,47%
2021	+31,00%
2020	-7,48%

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	3,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,25%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	3,00%	Gewinnbeteiligung	10,00%
Tranchenvolumen	(03.07.2025) EUR 339,99 Mio.	Sonstige lfd. Kosten	(31.03.2025) 1,61%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(03.07.2025) EUR 496,98 Mio.	Transaktionskosten	0,19%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	12.09.2013	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	+1,28%	+41,23%	+42,00%	+48,44%	+76,12%	+98,12%	+232,70%	+331,84%
Performance p.a.	-	-	-	+48,44%	+32,66%	+25,60%	+27,16%	+13,18%
Performance p.a. nach max. AGA	+1,28%	+41,23%	+42,00%	+48,44%	+32,66%	+25,60%	+27,16%	+13,18%
Sharpe Ratio	1,03	4,98	5,02	2,69	2,00	1,42	1,48	0,62
Volatilität	14,33%	19,82%	19,63%	17,31%	15,37%	16,63%	17,05%	18,21%
Schlechtester Monat	-	-1,22%	-1,22%	-3,90%	-7,00%	-7,52%	-10,48%	-25,34%
Bester Monat	-	+12,87%	+12,87%	+12,87%	+12,87%	+12,87%	+18,16%	+18,16%
Maximaler Verlust	-2,27%	-12,94%	-12,94%	-12,94%	-12,94%	-13,67%	-19,44%	-53,55%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, 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 am 05.07.2025 02:09

Alken Fund Small Cap Europe EU1 EUR / LU0953331096 / A1W5QP / AFFM

Investmentstrategie

Der Teifonds kann (durch Anlagen oder Barmittel) neben der Basiswährung auch in anderen Währungen engagiert sein. Der Teifonds 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

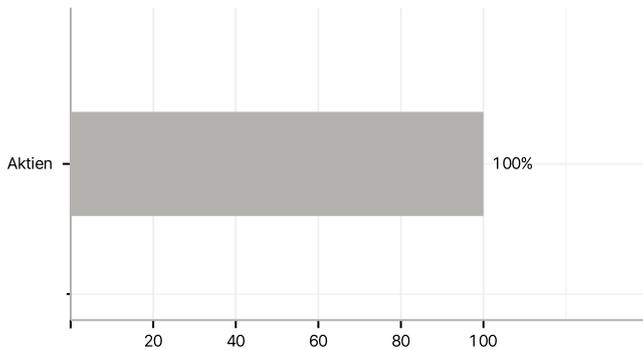
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alken Fund Small Cap Europe EU1 EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Alken Fund Small Cap Europe EU1 EUR 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

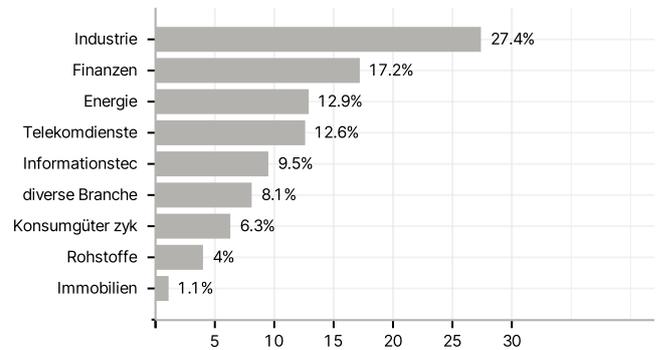
Wir sind bestrebt, Ihnen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Wir treffen Anlageentscheidungen auf Grundlage unserer Analyse der Finanzdaten und dem Management der Gesellschaften. Diese Analyse ermöglicht es, Gesellschaften zu kaufen, von denen ein Wertzuwachs zu erwarten ist, oder deren Aktienkurs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

Veranlagungsstruktur

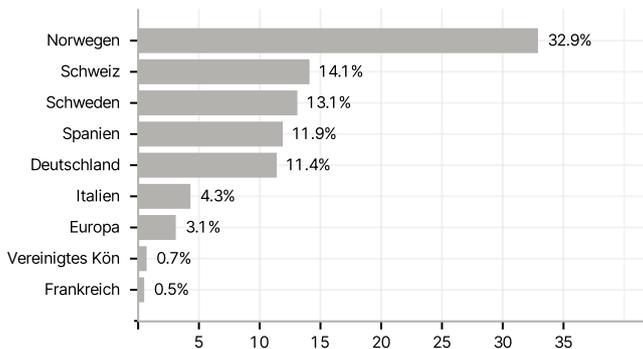
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

