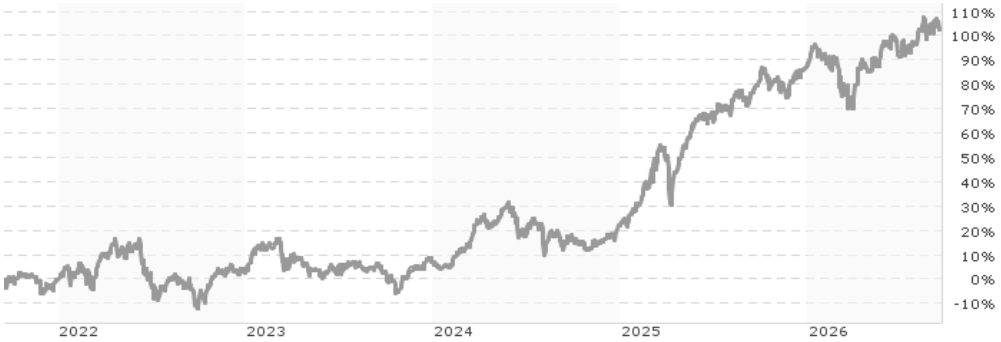
# Alken Fund European Opportunities CH1 CHF / LU0866838658 / A1W79J / AFFM

| Aktuell 14.09.2026 [1] | Region | Branche | Ausschüttungsart | Typ |
|---|---|---|---|---|
| 260,75 CHF | 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 | +53,09% |
| 2024 | +14,83% |
| 2023 | +4,39% |
| 2022 | +2,64% |
| 2021 | +19,18% |

## Stammdaten

| | |
|---|---|
| Fondart | Einzelfond |
| Kategorie | Aktien |
| Fondsunterkategorie | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| Tranchenvolumen | (14.09.2026) EUR 7,24 Mio. |
| Gesamt-Fondsvolumen | (14.09.2026) EUR 909,31 Mio. |
| Auflagedatum | 18.10.2013 |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Beginn des Geschäftsjahres | 01.01. |
| Nachhaltigkeitsfondsart | - |
| Fondsmanager | Nicolas Walewski, Marc Festa |
| Thema | - |

## Konditionen

| | |
|---|---|
| Ausgabeaufschlag | 0,00% |
| Managementgebühr | 1,00% |
| Depotgebühr | - |
| Tilgungsgebühr | 0,00% |
| Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026) | 1,35% |
| Transaktionskosten | 0,48% |

## 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 | -2,41% | +14,49% | +7,46% | +13,81% | +75,94% | +90,15% | +103,01% | +141,10% |
| Performance p.a. | - | - | - | +13,86% | +32,75% | +23,86% | +15,20% | +16,66% |
| Performance p.a. nach max. AGA | - | - | - | +13,81% | +32,64% | +23,89% | +15,21% | +16,63% |
| Sharpe Ratio | -1,76 | 1,73 | 0,49 | 0,73 | 1,78 | 1,28 | 0,68 | 0,77 |
| Volatilität | 15,68% | 16,45% | 16,69% | 15,33% | 16,86% | 16,61% | 18,45% | 18,11% |
| Schlechtester Monat | - | -6,93% | -6,93% | -6,93% | -6,93% | -8,45% | -13,05% | -13,05% |
| Bester Monat | - | +6,37% | +6,37% | +6,37% | +9,65% | +11,06% | +12,91% | +12,91% |
| Maximaler Verlust | -4,06% | -5,30% | -13,46% | -13,46% | -15,79% | -16,44% | -24,57% | -24,57% |

## 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 17.09.2026 03:44

## Alken Fund European Opportunities CH1 CHF / LU0866838658 / A1W79J / 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. 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.

### Fondsspezifische Informationen

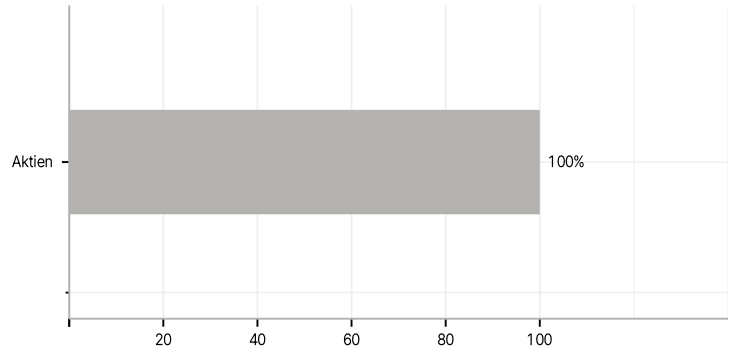
Im Rahmen der Anlagestrategie kann überwiegend in Einlagen investiert werden. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alken Fund European Opportunities CH1 CHF wurden durch die FMA bewilligt. Der Alken Fund European Opportunities CH1 CHF 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

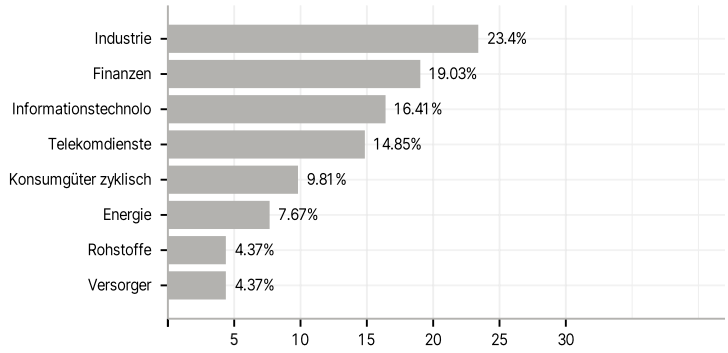
Wir sind bestrebt, Ihnen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Wir treffen Anlageentscheidungen auf Grundlage unserer Analyse der Finanzdaten und dem Management der Gesellschaften. Diese Analyse ermöglicht es, Gesellschaften zu kaufen, von denen ein Wertzuwachs zu erwarten ist, oder deren Aktienkurs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

### Veranlagungsstruktur

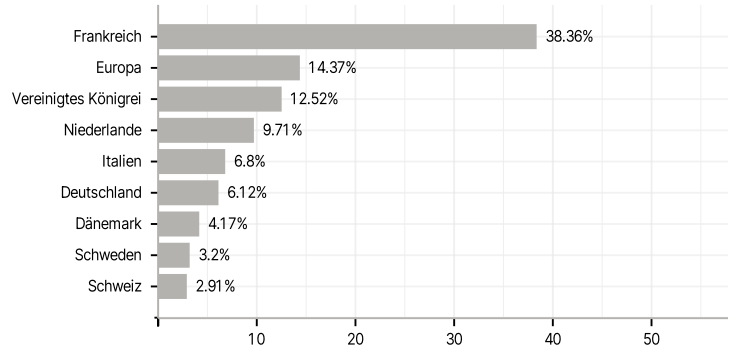
#### Anlagearten



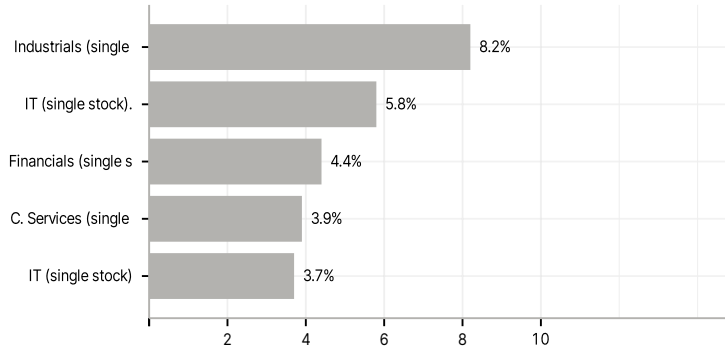

#### Branchen




#### Länder




#### Größte Positionen




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 17.09.2026 03:44