

Alken European Opportunities R



Morningstar Kategori™

Europa, Mellomstore selskaper

Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target

Market Exposure NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

STOXX Europe 600 NR EUR

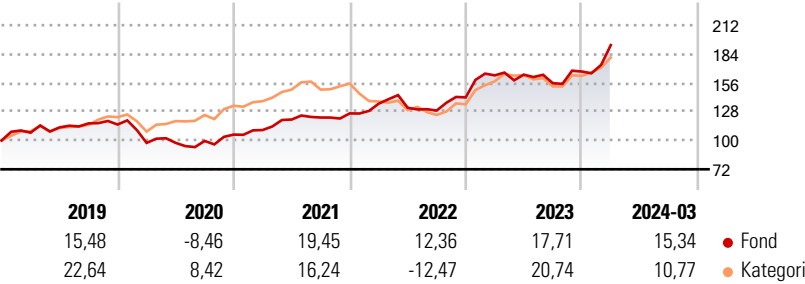
Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer i europeiske selskaper som omsettes på børs. Fondet kan anvende komplekse finansielle instrumenter ("derivater") som futures, opsjoner, terminkontrakter og bytteavtaler for å optimalisere forvaltningen av porteføljen eller beskytte verdien mot uønskede bevegelser i finansmarkedene.

Avkastning



Risikomål

3 år Alpha	5,27	3 år Sharpe Ratio	1,23
3 år Beta	0,98	3 år standardavvik	14,23
3 år R2	63,18	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,51		gj.sn
3 år Tracking Error	10,20	5 års risiko	Ov.
			gj.sn
		10 års risiko	Ov.
			gj.sn

Beregningen bruker Morningstar Developed Europe Target Market Exposure NR EUR (hvor indeks kreves)

Løpende avk. %

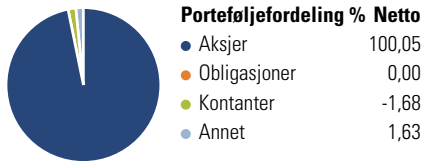
	Fond	Kategori
3 måneder	16,54	8,20
6 måneder	25,87	18,48
1 år	16,25	8,82
3 år ann.	19,48	7,88
5 år ann.	10,90	9,24
10 år ann.	9,74	9,00

Dato 29.04.2024

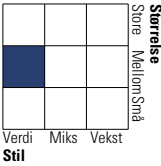
Kvartalsvis avkastning %

	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,34	-	-	-
2023	15,09	0,40	-5,06	7,31
2022	7,52	-2,96	-2,05	9,95
2021	4,21	9,23	1,62	3,27
2020	-15,46	0,04	1,92	6,20

Portefølje 31.07.2023



Equity Style Box™

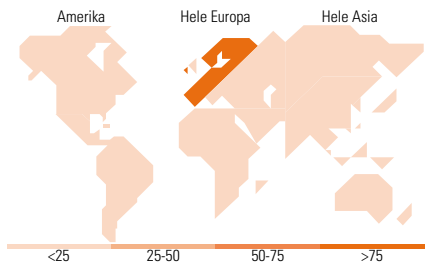


Markedsverdi %

Gigant	7,65
Store	26,94
Middels	52,65
Små	12,76
Mikro	0,00

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 7 114,63 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Carrefour	Handel	6,07
Vallourec SA	Industri	5,69
K+S AG	Industri	4,59
Elis SA	Industri	4,56
Energean PLC	Industri	4,50
Ryanair Holdings PLC	Transport	4,41
Technip Energies NV Ordinary...	Industri	4,40
RWE AG Class A	Industri	4,36
Rheinmetall AG	Industri	4,35
BFF Bank SpA	Finans	3,94
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		46,86
Totalt antall aksjer		54
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

 Syklisk	34,33
 Materialer	15,93
 Konsumentvarer	5,56
 Finans	11,67
 Eiendom	1,17
 Sensitiv	49,76
 Kommunikasjon	-
 Olje & Gass	15,15
 Industri	27,20
 Teknologi	7,41
 Defensiv	15,92
 Forbruksvarer	10,50
 Helsevern	1,06
 Forsyning	4,36

Regionfordeling %

Amerika	3,01
USA	0,00
Canada	0,63
Latin-Amerika	2,37
Europa	96,00
Storbritannia	8,81
Eurosonen	82,14
Europa - eks. euro	5,05
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	1,00
Japan	0,00
Australasia	1,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	AFFM SA	Andelskl. kapital(m)	132,82 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.01.2006	(29.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nicolas Walewski	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.01.2006	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (29.04.2024)	EUR 348,67	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.07.2023)	386,77 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0235308482		