

Alken Small Cap Europe R



Morningstar Kategori™
Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks
Morningstar Developed Europe Small Cap
Target Market Exposure NR EUR
Benyttet i hele rapporten

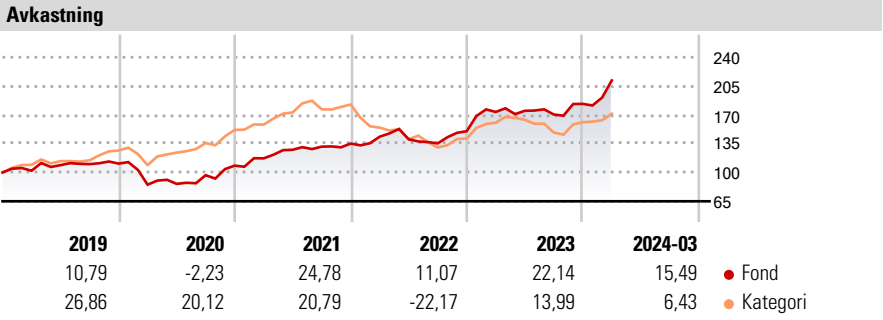
Fondets referanseindeks
STOXX Europe TMI Small NR EUR

Morningstar Rating™
★★★★★

Investeringsprofil
To provide capital growth and to enable Investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential focussing albeit not exclusively on small caps being companies with a capitalisation of less than EUR 3 billion, and midcaps being companies with a market capitalisation of around more than EUR 3 billion but less than EUR 10 billion. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realise a relative net performance over the MSCI Europe Small Cap Index (EUR).

Risikomål			
3 år Alpha	14,30	3 år Sharpe Ratio	1,33
3 år Beta	0,73	3 år standardavvik	14,00
3 år R2	59,84	3 års risiko	Gj.sn
3 år Info Ratio	1,31	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	11,67	gj.sn	
		10 års risiko	Ov.
		gj.sn	

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



Løpende avk. %	Fond	Kategori	Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
3 måneder	14,45	6,01	2024	15,49	-	-	-
6 måneder	23,99	17,82	2023	15,58	0,82	-2,56	7,57
1 år	19,05	4,86	2022	6,19	-2,27	-3,49	10,90
3 år ann.	19,67	1,35	2021	8,17	8,87	2,98	2,89
5 år ann.	13,51	8,76	2020	-23,11	1,16	12,20	12,03
10 år ann.	12,46	10,19					

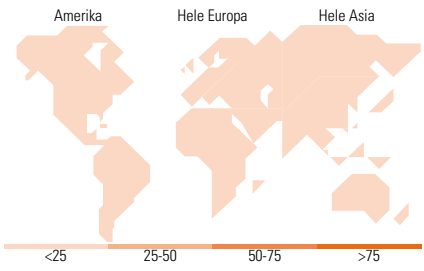
Dato 25.04.2024

Portefølje -

Porteføljefordeling % Netto



Markedsverdi %
Markedsverdi NOK
Gj.snitt markedsverdi



Største plasseringer	Sektor	%
Beholdning		
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		0,00
Totalt antall aksjer		-
Totalt antall renteinstrumenter		-

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	0,00
Materialer	-
Konsumentvarer	-
Finans	-
Eiendom	-
Sensitiv	0,00
Kommunikasjon	-
Olje & Gass	-
Industri	-
Teknologi	-
Defensiv	0,00
Forbruksvarer	-
Helsevern	-
Forsyning	-

Regionfordeling %	Fond
Amerika	0,00
USA	-
Canada	-
Latin-Amerika	-
Europa	0,00
Storbritannia	-
Eurosonen	-
Europa - eks. euro	-
Europa - Vekstmarkeder	-
Afrika	-
Midt-Østen	-
Asia	0,00
Japan	-
Australasia	-
Asia - Utviklede markeder	-
Asia - Vekstmarkeder	-

Fondfakta

Forvalter	AFFM SA	Andelskl. kapital(m)	17,79 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.06.2007	(25.04.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nicolas Walewski	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2010	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (25.04.2024)	EUR 335,26	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.)	-	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0300834669		