

Alken Small Cap Europe R



Morningstar Kategori™

Europa, Små selskaper

Morningstar sin referanseindeks

MSCI Europe Small Cap NR EUR

Benyttet i hele rapporten

Fondets referanseindeks

STOXX Europe TMI Small NR EUR

Morningstar Rating™

★★★

Investeringsprofil

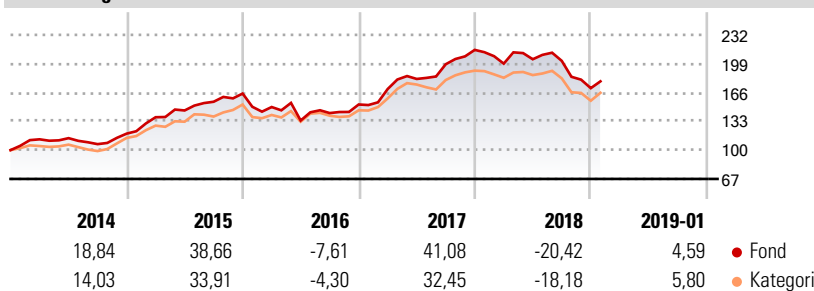
The fund's objective is to provide capital growth and to enable investors to benefit from growth in the European equity market, primarily through dynamic investment in a growth/value style biased portfolio of equity securities of undervalued European companies with a high growth potential focusing albeit not exclusively on small caps being companies with a capitalization of less than 3 billion Euros, and mid caps being companies with a market capitalization of around more than 3 billion Euros but less than 10 billion Euros. This Sub-Fund is a relative return fund implying a medium tolerance to risk, with the objective to realize a relative net performance over the Dow Jones TMI Small Cap EUR (Return) Index. The Sub-Fund will invest at least 75% of its total assets in equity and equity related securities issued by companies that are headquartered in Europe, or conduct the preponderant part of their activity in Europe which are small and mid caps as defined above.

Risikomål

3 år Alpha	-1,61	3 år Sharpe Ratio	0,39
3 år Beta	1,16	3 år standardavvik	16,48
3 år R2	88,38	3 års risiko	Høy
3 år Info Ratio	-0,16	5 års risiko	Ov.
3 år Tracking Error	5,76		gj.sn
		10 års risiko	Høy

Beregningen bruker MSCI Europe Small Cap NR EUR (hvor indeks kreves)

Avkastning



Løpende avk. %

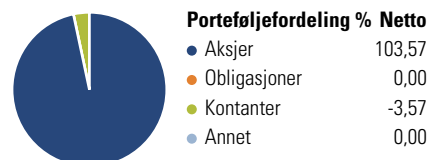
Løpende avk. %	Fond	Kategori
3 måneder	1,13	3,34
6 måneder	-14,70	-9,65
1 år	-14,96	-9,44
3 år ann.	7,83	9,06
5 år ann.	10,15	10,48
10 år ann.	17,33	16,03

Dato 21.02.2019

Kvartalsvis avkastning %

Kvartalsvis avkastning %	Q1	Q2	Q3	Q4
2019	-	-	-	-
2018	-7,34	2,55	-0,92	-15,47
2017	11,66	6,77	9,28	8,29
2016	-9,36	-10,38	6,39	6,90
2015	15,84	5,62	6,87	6,05

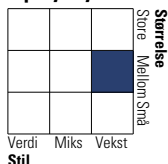
Portefølje 31.10.2018



Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	103,57
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-3,57
Annet	0,00

Equity Style Box™

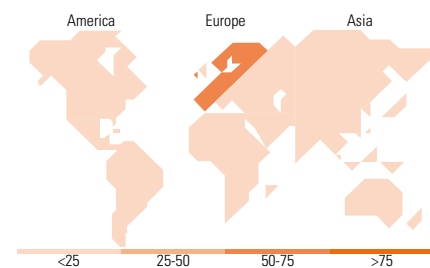


Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	0,00
Store	16,01
Middels	44,05
Små	29,19
Mikro	10,75

Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 2 926,63 EUR



Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Aroundtown SA	🏠	9,53
Wirecard AG	📄	9,31
RPC Group PLC	🏠	3,92
Atacadao SA	🏠	3,63
ALD SA	⚙️	3,43
B&M European Value Retail SA	🏠	3,32
Banca Ifis	🏠	3,31
Instone Real Estate Group AG...	🏠	3,09
1&1 Drillisch AG	📄	3,00
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		42,54
Totalt antall aksjer		58
Totalt antall renteinstrumenter		0

Sektorfordeling %

Sektorfordeling %	Fond
Syklisk	48,88
Materialer	4,60
Konsumentvarer	16,13
Finans	11,64
Eiendom	16,50
Sensitiv	42,79
Kommunikasjon	2,90
Olje & Gass	6,60
Industri	19,52
Teknologi	13,77
Defensiv	8,33
Forbruksvarer	8,13
Helsevern	0,20
Forsyning	-

Regionfordeling %

Regionfordeling %	Fond
Amerika	4,90
USA	0,20
Canada	0,00
Latin-Amerika	4,69
Europa	95,10
Storbritannia	21,85
Eurosonen	70,32
Europa - eks. euro	2,93
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
Asia	0,00
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

Fondfakta

Forvalter	AFFM SA	Andelskl. kapital(m)	100,51 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	08.06.2007	(21.02.2019)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nicolas Walewski	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	01.09.2010	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (21.02.2019)	EUR 204,23	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,75%
Forv.kap. (mill.) (31.10.2018)	305,10 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0300834669		