

Anlagestrategie

Wir sind bestrebt, Ihnen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 (SFDR). Wir investieren in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG Anlagepolitik des Managers Alken Asset Management Ltd. verfolgen, die Sie unter www.alken-am.com/esg finden. Stimmrechte werden methodisch ausgeübt und es kommt zum aktiven Engagement mit Unternehmen, um ESG-Praktiken positiv zu beeinflussen. 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. 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.

Performancevergleich¹⁾: Fonds, gem. [BVI-Methode](#)²⁾, und Vergleichsgruppe (Durchschnitt)

	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Fonds, kumuliert	+12,44%	+12,94%	+41,48%	+38,56%	+78,18%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+12,94%	+12,26%	+6,74%	+5,95%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,64%	+8,10%	+15,58%	+40,68%	+92,14%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+8,10%	+4,94%	+7,06%	+6,75%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,89%	+6,64%	+12,18%	+8,10%	+15,58%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+16,00%	+21,89%	+49,58%	+97,13%	+232,89%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-2,61%	-11,44%	-27,00%	-11,10%	-3,76%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
München	344,610	EUR	19.04.10:05	-3,54	-1,02%	347,510	344,610		0	2
Berlin	342,040	EUR	19.04.10:05	-0,02	-0,01%	342,040	339,620		0	2
Frankfurt	343,838	EUR	18.04.19:35	+0,79	+0,23%	346,127	343,838		0	11
Hamburg	344,220	EUR	19.04.08:10	+0,41	+0,12%	344,220	344,220		0	1
Düsseldorf	341,266	EUR	19.04.11:15	-2,77	-0,80%	344,214	341,266		0	4

Zusätzliche Infos

[Informationen](#) zu den Performancekennzahlen haben wir übersichtlich für Sie zusammengestellt. Stellen Sie Ihre Investmententscheidungen auf eine solide Basis. [Vergleichen](#) Sie diesen Fonds mit anderen von Ihnen frei wählbaren Fonds, oder vergleichen Sie diesen Fonds mit allen Fonds [aus der selben Fondskategorie](#).

Risikokennzahlen

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	+20,65%	+9,88%	+12,48%	+17,35%	+20,47%	+19,53%
Beta Faktor	0,51	0,80	1,00	1,00	1,02	1,05
Maximaler Verlust	-60,55%	-2,87%	-11,14%	-18,79%	-40,07%	-43,42%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+11,67%	+1,16%	+0,74%	+2,47%	+1,96%	+3,89%
Jensen's Alpha	+3,71%	+26,60%	+2,52%	+2,51%	-0,24%	-3,05%
Information Ratio	+54,20%	+12,80%	+5,75%	+25,42%	-16,48%	-46,40%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	219	126	394	83	960	580
Rangposition Volatilität	239	939	595	460	260	85
Rangposition Sharpe Ratio	280	60	575	151	1.075	661
Rangposition Beta Faktor	1.355	1.699	766	679	147	42
Rangposition Jensen's Alpha	136	80	739	322	969	848
Rangposition Information Ratio	149	99	455	92	901	572
Rangposition Maximaler Verlust	2.367	1.063	1.572	334	1.411	833

Fondszusammensetzung nach Land

Name des Landes Anteil im Fonds

Frankreich	45,40%
Europa	13,50%
Deutschland	13,10%
Großbritannien	11,80%
Dänemark	7,00%
Italien	4,50%
Niederlande	3,70%
Schweden	3,20%
Spanien	2,80%
Übrige Länder	-5,00%

Fondszusammensetzung nach Branche

Name der Branche Anteil im Fonds

Industrie	23,60%
Energie	19,90%
Finanzwesen	13,40%
Kommunikationsdienste	13,30%
IT	8,80%
Gesundheitsdienstleistungen	6,40%
Basiskonsumgüter	6,10%
Versorgungsbetriebe	4,60%
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	4,20%
Nicht-Basiskonsumgüter	3,50%
Übrige Branchen	-3,80%

Fondszusammensetzung nach

Anlagearten

Name der Anlageart Anteil im Fonds

Aktien	105,10%
Übrige Anlagearten	-5,10%