

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	+12,88%	+16,15%	+43,82%	+37,00%	+76,08%
Fonds, Ø Perf. p.a.	-	+16,15%	+12,88%	+6,50%	+5,82%
Vergleichsgruppe, kumuliert	+6,94%	+9,45%	+17,89%	+41,72%	+92,33%
Vergleichsgruppe, Ø Perf. p.a.	-	+9,45%	+5,64%	+7,22%	+6,76%
Durchschnitt in der Kategorie	-0,34%	+6,94%	+17,76%	+9,45%	+17,89%
Bester Fonds in der Kategorie ³⁾	+12,88%	+25,28%	+52,22%	+92,39%	+230,42%
Schlechtester Fonds in der Kategorie ³⁾	-1,90%	-10,51%	-26,04%	-9,55%	-2,47%

Indikative Vergleichsgruppe: Aktien Europa

[Übersicht](#)

Handelsplätze im Vergleich

Handelsplatz ▲▼	KursWhrg.	Datum	Zeit	Diff.	Diff. %	Hoch	Tief	Volumen ▲▼	Anzahl	Kurse
Frankfurt	266,388EUR	25.04.08:	14:00	+0,36	+0,14%	266,388	266,388	0	1	
Düsseldorf	264,836EUR	25.04.15:	15:00	-2,35	-0,88%	267,375	264,836	0	8	

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	+21,37%	+9,87%	+12,42%	+17,28%	+20,45%	+19,51%
Beta Faktor	0,60	0,79	0,99	1,00	1,02	1,05
Maximaler Verlust	-53,18%	-3,41%	-11,14%	-18,80%	-40,05%	-43,39%

Kennzahlen Risiko/Ertrag

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio	+7,78%	+1,21%	+0,99%	+2,62%	+1,88%	+3,79%
Jensen's Alpha	+0,99%	+21,43%	+2,57%	+5,04%	-2,74%	-3,04%

Information Ratio	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
	+5,36%	+8,19%	+9,31%	+23,65%	-22,46%	-52,87%

Rang in der Fondskategorie

	Seit Auflegung	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Rangposition Performance	459	43	234	102	1.046	608
Rangposition Volatilität	177	949	625	497	264	85
Rangposition Sharpe Ratio	593	50	362	176	1.166	682
Rangposition Beta Faktor	1.297	1.730	785	711	150	42
Rangposition Jensen's Alpha	448	92	552	129	1.449	824
Rangposition Information Ratio	387	85	265	113	994	594
Rangposition Maximaler Verlust	2.222	1.485	1.573	337	1.410	830

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%