



ALKEN FUND

Nøkkelopplysninger for investor

Dette dokumentet inneholder viktig informasjon om fondet for investorer. Dokumentet er ikke markedsføringsmateriale. Informasjonen er lovpålagt for å hjelpe deg å forstå dette fondets kjennetegn og risikoen ved å investere i fondet. Du anbefales å lese dokumentet for å kunne ta en velfundert beslutning om en eventuell investering.

Small Cap Europe, et underfond av Alken Fund forvaltes av AFFM S.A.

ISIN: LU0300834669 Klasse: R Accumulation EUR

Mål og investeringspolitikk

Mål

Vi tar sikte på å gi deg en økning i kapitalen på lang sikt. Det er mulig at dette underfondet ikke egner seg for investorer som planlegger å trekke sitt bidrag tilbake innen 5 år. Underfondet fremmer miljørelaterte og/eller sosiale karakteristikk etter artikkel 8 i forordning (EU) 2019/2088 (SFDR).

Investeringspolitikk

Vi investerer i aksjer i europeiske selskaper som omsettes på en børs, og som har innført en bærekraftig utviklingsstilnærming etter ESG-investeringsprinsippene til investeringsforvalter Alken Asset Management Ltd. Se <https://www.alken-am.com/esg>. Stemmerettigheter utøves metodologisk og det kan skje diskusjoner med selskaper for å påvirke ESG-praksis positivt.

Investeringsprosess

Vi fatter investeringsbeslutninger på grunnlag av vår analyse av selskapenes regnskapstall og ledelsesforhold. Denne analysen gir oss anledning til å kjøpe selskaper som sannsynligvis vil oppleve en økning i verdi, eller selskaper hvor aksjekursen er undervurdert i forhold til selskapenes substansverdi. Underfondet kan være eksponert (gjennom investeringer eller kontanter) mot andre valutaer enn basisvalutaen.

Bruk av derivater

Underfondet 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. Et derivat er et finansielt instrument som henter sin verdi fra verdien til et underliggende aktivum. Det er ikke kostnads- eller risikofritt å bruke derivater.

Referanseindeks

Underfondet følger en aktiv forvaltningsstrategi og søker å overgå MSCI Europe Small Cap Index (EUR). Underfondets referanseindeks spiller en rolle for underfondets resultatmål og -tiltak. Selv om avviket vårt fra investeringsuniverset, vektinger og risikoegenskaper for referanseindeksen sannsynligvis vil være vesentlig etter vårt eget skjønn, kan de fleste av underfondets investeringer bestå av komponenter i referanseindeksen. Underfondets referanse er ikke på linje med de miljørelaterte og sosiale karakteristikkene til underfondet.

Omsetningshyppighet

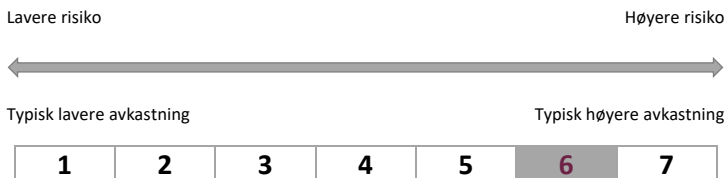
Du kan kjøpe og selge andeler i denne klassen på enhver virkedag i Luxembourg.

Utbyttepolitikk

Eventuelle inntekter som oppstår av andelsklassen, reinvesteres i andelsklassen.

Du kan finne flere opplysninger om underfondets investeringsmål og -politikk i avsnittene "Investeringsmål" og "Investeringspolitikk" i prospektet.

Utbyttepolitikk



Indikatoren ovenfor er et mål på underfondets kursbevegelser over tid. Den fanger opp effekten av uønskede bevegelser i aksjemarkedene og valutaer for dette underfondet under normale markedsforhold.

- Den er basert på historiske data og er kanskje ikke en pålitelig indikasjon for fremtiden.
- Den gjenspeiler klassifiseringen av underfondet på dette dokumentets utgivelsesdato. Denne klassifiseringen kan endre seg i fremtiden, oppover eller nedover.
- Et underfond i kategori 1 ovenfor vil være utsatt for risiko for tap sett fra ditt ståsted. At dette underfondet er i denne kategorien, betyr ikke at det er uten risiko til enhver tid.

Underfondet er klassifisert i kategorien som er angitt ovenfor, på grunn av middels prisbevegelser i andeler i løpet av de siste fem årene.

Os seguintes outros riscos podem afectar o valor patrimonial líquido do presente subfundo, som ikke er tilstrekkelig inkludert av risikoindekatoren og kan ha en negativ innvirkning på dens verdi:

Risiko tilknyttet finansielle derivater Marginen fra derivater forstørker tapene under enkelte markedsvilkår.

Motpartsrisiko: Tapene oppstår når en motpart ikke oppfyller sine forpliktelser i henhold til avtalene, f.eks. over-the-counter-derivater. Vi demper risikoen ved å gjøre en grundig analyse av økonomien til motpartene som vi inngår slike avtaler med.

Driftsrisiko: Tap som følge av menneskelige feil, systemfeil, feil verdifastsettelse og sikker bevaring av aktiva.

Bærekraftsrisiko: ESG-relaterte risikohendelser eller forhold som påvirker verdien til investeringen i vesentlig negativ grad hvis risikoene skulle inntreffe.

Markedsrisiko: Underfondets investeringer kan være spesielt konsentrert i ett geografisk, økonomisk eller forretningsrelatert område.

Likviditetsrisiko: Underfondet kan investere i små og mellomstore børsnoterte bedrifter med vanskeligere salgbare aksjer enn aksjene i store selskaper.

Flere detaljer om risikoen du kan stå overfor når du investerer i dette fondet er beskrevet i avsnittene "Risikobetraktninger" og "Drift av underfondet" i prospektet.

Gebyrer

Gebyrene som betales, brukes til å dekke underfondets driftskostnader, inkludert kostnader til markedsføring og distribusjon. Disse gebyrene reduserer potensiell vekst i investeringen.

Engangsgebyrer som belastes før eller etter at du investerer	
Tegningsgebyrer	Inntil 3.00% (i distributørens favør)
Innløsningsgebyrer	Inntil 3.00% (i distributørens favør)
Dette er det maksimale beløpet som kan trekkes av dine penger før de investeres eller før inntekten av din investering utbetales.	
Gebyrer som belastes fondet i løpet av et år	
Løpende gebyrer	2.11%
Gebyrer som belastes fondet under visse betingelser	
Resultatbasert honorar	10% av positiv avkastning i underfondet som oppnås over avkastningen i MSCI Europe Small Cap Index (EUR). Prestasjonshonoraret påløper daglig og betales årlig. Resultatbasert honorar fakturert for siste regnskapsår: 0.00%.

Tegnings- og innløsningsgebyrene som vises, er maksimumsbeløp. I enkelte tilfeller kan det hende at du må betale mindre. Snakk med din finansrådgiver eller distributør om de faktiske tegnings- og innløsningsgebyrene. Tallet for løpende gebyrer er basert på kostnader for året som ble avsluttet desember 2021. Dette tallet kan variere fra år til år. Følgende er ikke medregnet:

- Porteføljetransaksjonskostnader, bortsett fra tilfeller der tegningsgebyr/innløsningsgebyr betales av underfondet ved kjøp eller salg av andeler i andre fond.

- Resultathonorarer.

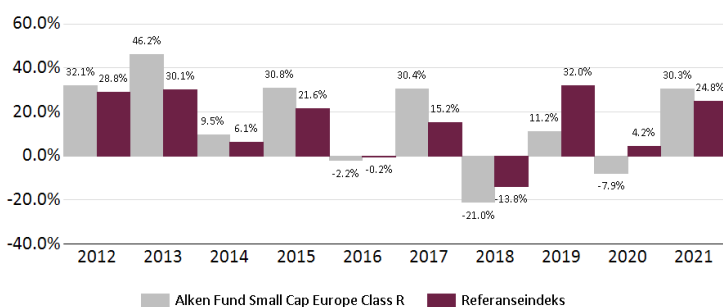
Selv om det absolutte resultatet i en periode for resultathonorar er negativt, vil det belastes et resultathonorar hvis det oppnås bedre resultater enn referanseindeksen.

Det kan ilegges et gebyr på opptil 1% dersom du konverterer andeler til andeler i andre underfond eller klasser, som nærmere beskrevet nedenfor.

For å hindre negative effekter av svært store investeringer eller salg i underfondet, kan det under visse omstendigheter ilegges et spesielt gebyr ("utvanningsgebyr") på inntil 2%.

For mer informasjon om gebyrer se avsnittet "Selskapets utgifter" i fondets prospekt, som er tilgjengelig på www.affm.lu.

Tidligere resultater



Tidligere resultater gir ingen indikasjon om fremtidig avkastning.

Virkningen av gebyrer og honorarer på tidligere resultater er inkludert, men tegnings- og innløsningsgebyr er ikke tatt med.

Dette underfondet ble lansert i 2007.

Denne andelsklassen ble lansert i 2007.

Tidligere resultater beregnes i EUR.

Inntil 24.11.2022 ble underfondets resultater målt opp mot et STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index.

Referanseindeksen for sammenligning av resultater er MSCI Europe Small Cap Index (EUR).

Praktiske opplysninger

- Fondets depotbank er Pictet & Cie (Europa) S.A., 15A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxembourg. Tlf.:+352 467171-1. Faks:+352 467171-7667.
- Dette dokumentet beskriver en andelsklasse i et underfond i Alken Fund. Prospekt og periodiske rapporter er utarbeidet for hele fondet. Eiendeler og gjeld for hvert fond er adskilt og underlagt bestemmelsene i luxembourgsk lov. Disse bestemmelsene er imidlertid ikke prøvd i andre jurisdiksjoner.
- Nærmere informasjon om underfondet, andre andelsklasser eller underfond i fondet som er tilgjengelig for deg, inkludert andelspriser, prospekt, nyeste årsberetning og påfølgende halvårsberetninger, kan fås hos depotmottakeren. Dokumentene er tilgjengelig på engelsk og fås kostnadsfritt på forespørsel eller kan finnes på www.affm.lu.
- Du har rett til å bytte fra én andelsklasse til en annen andelsklasse eller et annet underfond i fondet, forutsatt at du oppfyller alle kriterier for å søke om andeler i den nye klassen. Vi viser til prospektet for ytterligere informasjon om hvordan du bytter (avsnittet "Konvertering av andeler").
- Du bør søke profesjonell rådgivning om hvordan en investering i fondet innvirker på personlig skatt i henhold til lovene i jurisdiksjoner hvor du kan være skattepliktig.
- AFFM S.A. vil kun kunne bli regnet som ansvarlig på grunnlag av erklæringer i dette dokumentet som er misvisende, unøyaktige eller inkonsekvente i forhold til de aktuelle delene av fondets prospekt.
- Informasjon om forvalterens oppdaterte retningslinjer for godtgjørelse, er tilgjengelig på www.affm.lu, og en papirutgave er tilgjengelig kostnadsfritt på forespørsel.

Dette fondet og AFFM S.A., som forvaltningsselskap, er godkjent i Størthertugdømmet Luxembourg og regulert av "Commission de Surveillance du Secteur Financier" (CSSF). Disse nøkkelopplysningene for investorer er nøyaktige per 25/11/2022.