

# Alken European Opportunities R



## Morningstar Kategori™

Europa, Mellomstore selskaper

## Morningstar sin referanseindeks

Morningstar Developed Europe Target  
Market Exposure NR EUR  
Benyttet i hele rapporten

## Fondets referanseindeks

STOXX Europe 600 NR EUR

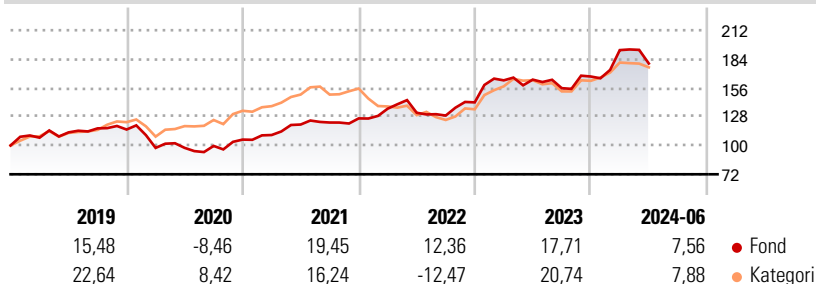
## Morningstar Rating™

★★★

### Investeringsprofil

Fondet investerer i aksjer i europeiske selskaper som omsettes på børs. Fondet 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.

### Avkastning



### Risikomål

3 år Alpha	2,94	3 år Sharpe Ratio	0,80
3 år Beta	1,00	3 år standardavvik	14,84
3 år R2	61,72	3 års risiko	Ov.
3 år Info Ratio	0,24		gj.sn
3 år Tracking Error	10,79	5 års risiko	Ov.
		10 års risiko	Ov.

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

### Løpende avk. %

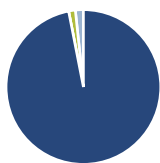
Periode	Fond	Kategori
3 måneder	2,90	4,96
6 måneder	18,68	14,12
1 år	21,96	16,37
3 år ann.	17,27	5,75
5 år ann.	11,45	10,04
10 år ann.	9,31	8,95

Dato 16.07.2024

### Kvartalsvis avkastning %

År	Q1	Q2	Q3	Q4
2024	15,34	-6,75	-	-
2023	15,09	0,40	-5,06	7,31
2022	7,52	-2,96	-2,05	9,95
2021	4,21	9,23	1,62	3,27
2020	-15,46	0,04	1,92	6,20

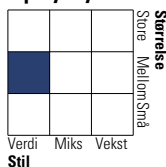
### Portefølje 31.12.2023



### Porteføljefordeling % Netto

Aksjer	99,72
Obligasjoner	0,00
Kontanter	-1,44
Annet	1,72

### Equity Style Box™

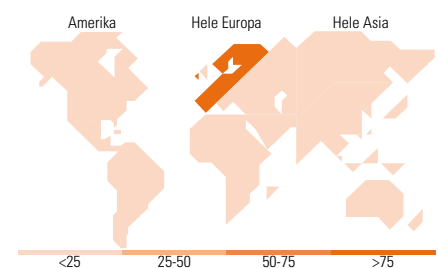


### Markedsverdi %

Markedsverdi %	Fond
Gigant	3,92
Store	22,31
Middels	52,06
Små	21,70
Mikro	0,00

### Markedsverdi NOK

Gj.snitt markedsverdi 6 319,00 EUR



### Største plasseringer

Beholdning	Sektor	%
Vallourec SA	Materialer	7,00
RWE AG Class A	Industri	5,58
Zegona Communications PLC	Telekommunikasjon	5,35
Ryanair Holdings PLC	Luftfart	5,31
Technip Energies NV Ordinary...	Industri	4,58
Energye PLC	Industri	4,43
Carrefour	Konsumtvarer	4,38
BFF Bank SpA	Finans	4,05
Societe Generale SA	Finans	3,88
K+S AG	Materialer	3,46
% av investeringer i fondets 10 største plasseringer		48,02
Totalt antall aksjer		52
Totalt antall renteinstrumenter		0

### Sektorfordeling %

Sektor	Fond
<b>Syklisk</b>	<b>30,19</b>
Materialer	14,04
Konsumtvarer	2,55
Finans	12,25
Eiendom	1,36
<b>Sensitiv</b>	<b>54,25</b>
Kommunikasjon	8,25
Olje & Gass	15,27
Industri	21,46
Teknologi	9,28
<b>Defensiv</b>	<b>15,56</b>
Forbruksvarer	7,17
Helsevern	2,80
Forsyning	5,59

### Regionfordeling %

Region	Fond
<b>Amerika</b>	<b>2,61</b>
USA	0,00
Canada	0,84
Latin-Amerika	1,77
<b>Europa</b>	<b>97,39</b>
Storbritannia	11,87
Eurosonen	78,12
Europa - eks. euro	7,39
Europa - Vekstmarkeder	0,00
Afrika	0,00
Midt-Østen	0,00
<b>Asia</b>	<b>0,00</b>
Japan	0,00
Australasia	0,00
Asia - Utviklede markeder	0,00
Asia - Vekstmarkeder	0,00

### Fondfakta

Forvalter	AFFM SA	Andelskl. kapital(m)	132,78 EUR	Minsteinnskudd	- NOK
Fondets startdato	03.01.2006	(16.07.2024)		Minste sparebeløp	- NOK
Navn på forvalter	Nicolas Walewski	Domisil	Luxemburg	Kjøpsavgift	-
Forvaltet fondet siden	03.01.2006	Valuta	EUR	Salgsavgift	-
NAV/Kurs (16.07.2024)	EUR 351,47	UCITS	Ja	Forvaltningsavgift	1,50%
Forv.kap. (mill.) (31.12.2023)	365,92 EUR	Inc eller Acc	Acc		
		ISIN	LU0235308482		