

Factsheet: Alken Fund European Opportunities R kap

Maandelijkse rapportering op 30/04/2024

Onbepaalde looptijd

Categorie: Europees aandelenfonds (EUR - Kapitalisatie)

NIW: 348,67 EUR

Morningstar Rating™: 

Morningstar is een onafhankelijke leverancier van beleggingsanalyses. De Morningstar Rating van ★ tot ★★★★★ is een kwantitatieve evaluatie voor de prestaties in het verleden van een beleggingsfonds rekening houdend met het risico en de verrekenende kosten. Zij houdt geen rekening met kwalitatieve elementen en wordt berekend op basis van een (wiskundige) formule. De beleggingsfondsen worden gerangschikt per categorie en vergeleken met gelijkaardige beleggingsfondsen op basis van hun score en krijgen één tot vijf sterren. In elke categorie, krijgen de 10% hoogste scores 5 sterren, de volgende 22,5% 4 sterren, de middelste 35% 3 sterren, de volgende 22,5% 2 sterren en de slechtste 10% één ster. De rating wordt maandelijks berekend op basis van het historisch rendement over drie, vijf of tien jaar en zij houdt geen rekening met de toekomst. Compartimenten die nog niet 3 jaar bestaan, krijgen geen rating. Voor meer details over de berekeningsmethodologie verwijzen we u naar <https://www.morningstar.com/views/research/ratings>.

Beleggingsbeleid

Wij streven ernaar u een verhoging van uw kapitaal op lange termijn te bieden. Dit compartiment bevordert milieu en/of sociale kenmerken overeenkomstig artikel 8 van Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR). Wij beleggen in aandelen van Europese ondernemingen die worden verhandeld op een beurs en die een benadering gericht op duurzame ontwikkeling hanteren op basis van het ESG-beleggingsbeleid van beleggingsbeheerder Alken Asset Management Ltd. Zie www.alken-am.com/esg voor meer toelichting. Stemrechten worden systematisch uitgeoefend en er kan sprake zijn van betrokkenheid met ondernemingen om ESG-werkwijzen positief te beïnvloeden. Wij nemen beleggingsbeslissingen op basis van onze analyse van de financiële cijfers en managementomstandigheden van bedrijven. Deze analyse stelt ons in staat bedrijven te kopen die waarschijnlijk een verhoging in hun waarde zullen meemaken of bedrijven waarvan de aandelenkoers ondergewaardeerd is in vergelijking met hun intrinsieke waarde. Het compartiment is (via beleggingen of cash) blootgesteld aan andere valuta's dan de basisvaluta. Het Compartiment kan gebruikmaken van complexe financiële instrumenten („derivaten”) zoals futures, opties, termijncontracten en swaps om het beheer van uw portefeuille te optimaliseren of zijn waarde te beschermen tegen ongunstige bewegingen in de financiële markten. Een derivaat is een financieel instrument dat zijn waarde ontleent aan de waarde van een onderliggend effect. Het gebruik van derivaten is niet kosteloos of zonder risico's. Benchmark: Het compartiment wordt actief beheerd met de bedoeling beter te presteren dan de MSCI Europe Index (EUR). De benchmark van het compartiment speelt een rol voor de prestatiedoelstellingen en -maatstaven van het compartiment. Hoewel wij naar eigen goeddunken wezenlijk kunnen afwijken van het beleggingsuniversum, de wegen en de risicokenmerken van de benchmark, kunnen de meeste beleggingen van het compartiment bestaan uit componenten die ook in de benchmark zitten. De benchmark van het compartiment is niet afgestemd op de milieu- en sociale kenmerken van het compartiment.

Dit beleggingsbeleid is integraal afkomstig uit de Essentiële informatie. Het kapitaal en/of het rendement word(t)en niet gewaarborgd of beschermd. Aangeven dat bij de beslissing om in de ICB te beleggen rekening zou moeten worden gehouden met alle kenmerken en doelstellingen van de gepromote ICB: dit fonds is SFDR art 8.

Evolutie van 100 € geïnvesteerd in dit compartiment vanaf 3/01/2006 tot 30/04/2024



 Alken Fund European Opportunities R kap

Bron: Infront, gebaseerd op informatie van derden. Deze grafiek is gebaseerd op de voorgaande jaren en vormt dus geen betrouwbare indicator voor de toekomst.

Rendementen

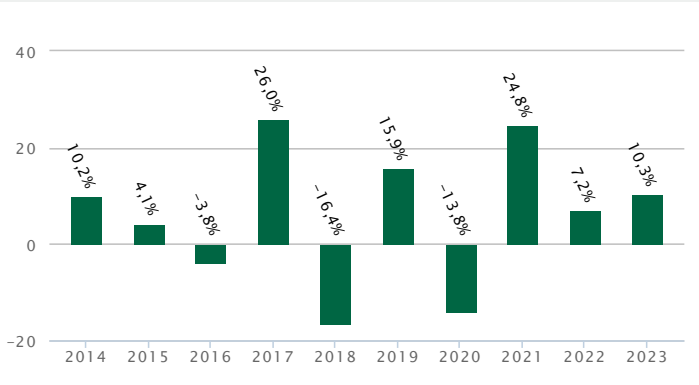
Gecumuleerde (minder dan een jaar) en geannualiseerde brutorendementen (een jaar of meer) op 30/04/2024*

	1M	3M	YTD*	1J	3J	5J	10J	Sinds de oprichting
Alken Fund European Opportunities R kap	-0,40%	+12,53%	+10,00%	+16,46%	+12,97%	+6,73%	+5,97%	+7,05%

* sinds jaarbegin

Brutorendementen per kalenderjaar op 31/12/2023*

(per kalenderjaar wordt het boekjaar afgesloten op 31 december)



Alken Fund European Opportunities R kap

* De vermelde brutorendementen worden berekend in de munteenheid van het fonds (compartiment van de bevek) en houden geen rekening met eventuele instap- of uitstapkosten of taksen. De weergegeven prestaties zijn uit het verleden en vormen geen garantie voor de toekomstige prestaties. Bron: Infront

Bruto dividenden

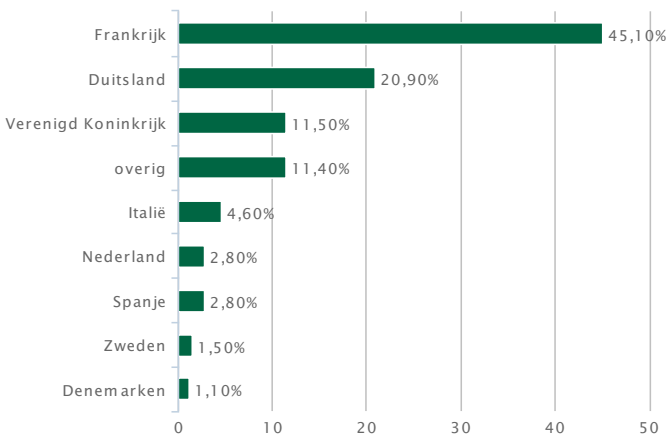
Dividend uitkerend	Nee
--------------------	-----

Samenstellingen

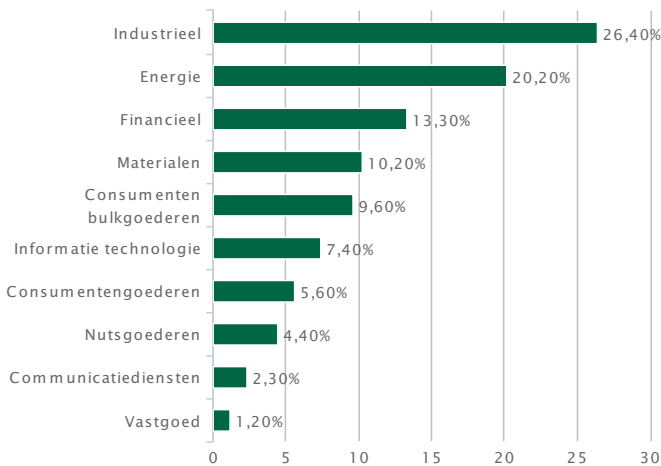
Voornaamste posities

Energy (Single Stock)	10,20%
Consumer Staples (Single Stock)	6,10%
Industrials (Single Stock)	4,60%
Materials (Single Stock)	4,60%

Geografische verdeling - gestandaardiseerd



Sectorverdeling - gestandaardiseerd



Kenmerken

Algemeen

Type deelbewijzen	Kapitalisatieaandelen
Grootte van de aandelenklasse	132.822.900,45 EUR
Grootte van het compartiment	372.002.620,88 EUR
Aantal deelbewijzen	380.941,04
Munt	EUR
ISIN-code	LU0235308482
Benchmark	STOXX Europe 600 Net Return EUR Index
Beleggingshorizon	Minimum 5 jaar
Juridische structuur	Compartiment van de beleggingsvennootschap naar Luxemburgs recht Alken Fund
Compartiment van	Alken Fund
Financiële dienstverlening	CACEIS Belgium S.A., Havenlaan 86C Bus 320, 1000 Brussel
Distributeur	Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel
Beheersmaatschappij	Alken Asset Management LLP
Domicilie	Luxemburg
Beheerder(s)	ALKEN ASSET MANAGEMENT LLP

Kosten

Instapkosten (per inschrijving)	- Minder dan 25.000 EUR: 2,50% 25.000 t.e.m. 49.999 EUR: 2,25% 50.000 t.e.m. 74.999 EUR: 2,00% 75.000 EUR of meer: 1,50%
Uitstapkosten	Maximum 3% volgens de beheerder. Nagelmackers rekent echter geen uitstapkosten aan.
Beheerkosten	1,50%
Lopende kosten	2,69% De vermelde lopende kosten zijn gebaseerd op het laatste boekjaar van het fonds. Dit cijfer kan van jaar tot jaar variëren. Beheerkosten en andere administratie- of exploitatiekosten: 1,86%, Portefeuilletransactiekosten: 0,83%
Conversiekosten	Niet van toepassing
Prestatievergoeding	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de prospectus.
Swing price	Van toepassing. Voor meer informatie verwijzen we naar de desbetreffende paragraaf in de

Netto-inventariswaarde (NIW)

Eerste NIW	100,00 EUR op 3/01/2006
Periodiciteit	Dagelijks
Publicatie op de website	http://www.beama.be http://www.tijd.be http://www.lecho.be http://www.alken-lux.lu

Minimale inschrijving

Minimale initiële inschrijving	1 aandeel
Minimale bijkomende inschrijving	1 aandeel

Datums toegepast voor de orders

Orders door Nagelmackers ontvangen vóór	14 uur de dag D waarvan D een bankwerdag is
Evaluatiedatum koers	D
Valutadatum	D+4

prospectus.

Anti-dilution levy Niet van toepassing

Bewaarloon op effectenrekening Gratis bij bewaring op een effectenrekening bij Nagelmackers NV

Belgische fiscaliteit

Taks op de Beursverrichtingen (TOB)* 1,32% (max. 4.000 EUR)

Roerende voorheffing op de dividenden* Niet van toepassing

Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS)* Niet van toepassing

Roerende voorheffing op de meerwaarde van schuldvorderingen (TIS BIS) van 30% voor iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is, op het geheel of een deel van de meerwaarde gerealiseerd bij de terugbetaling van (een) deelbewijs/deelbewijzen van beleggingsfondsen die meer dan 10% van hun activa rechtstreeks of onrechtstreeks in schuldvorderingen beleggen (obligaties, liquiditeiten ...). In geval van minderwaarde is er geen roerende voorheffing verschuldigd.

Gelieve het Prospectus en het Essentiële-informatiedocument te raadplegen voor meer informatie. De fiscaliteit is van toepassing op iedere belegger die een natuurlijke persoon en fiscale rijksinwoner van België is.

* Vrijstelling voor niet-rijksinwoners op voorwaarde dat de vereiste verklaring ondertekend is.

Documenten

 Essentiële-informatiedocument	Nederlands
 Prospectus	Engels
 Prospectus	Frans
 Jaarlijks verslag	Engels
 Jaarlijks verslag	Frans
 Halfjaarlijks verslag	Engels
 Halfjaarlijks verslag	Frans
 Statuten	Engels
 Statuten	Frans

De prospectus, het document met essentiële informatie, de schatting van de kosten voor de transactie en de meest recente periodieke en jaarverslagen zijn kosteloos ter beschikking in alle Nagelmackers bankkantoren en op de volgende website : <http://www.alken-lux.lu>

Lexicon

HIGH YIELD BONDS: (of hoogrentende obligaties) Vastrentende effecten van emittenten met een lagere kredietwaardigheid. Zij bieden hogere rentes, maar gaan ook gepaard met meer risico voor de beleggers.

EMERGING MARKETS HARD CURRENCY: Vastrentende effecten van overheden of bedrijven uit opkomende landen, uitgegeven in sterke valuta (USD of EUR)

FIXED INCOME: Vastrentende beleggingen, zoals obligaties of liquiditeiten.

INVESTMENT GRADE: Kwaliteitskenmerk voor vastrentende effecten waaraan de ratingbureaus een hoge tot zeer hoge kredietwaardigheid toekennen. Dit betekent een rating van BBB- of hoger bij Standard & Poors of een gelijkmatige rating bij Moody's of Fitch. Bij deze obligaties wordt ervan uitgegaan dat het risico op wanbetaling geringer is dan bij obligaties met een lagere kredietwaardigheid. "Wanbetaling" betekent dat een bedrijf niet meer in staat is om rente te betalen of het oorspronkelijk belegde bedrag terug te betalen.

VOLATILITEIT: De beweeglijkheid van de koers van een financieel instrument of van de markt in zijn geheel. Hoe hoger de volatiliteit, hoe hoger het risico dat de belegger loopt.

KREDIETWAARDIGHEID (RATING): Kredietwaardigheid van een persoon, een land of een onderneming. Hoe groter de kredietwaardigheid, hoe gemakkelijker men bij derden krediet kan verkrijgen.

SWING PRICING: Swing pricing is een techniek die ertoe strekt de negatieve impact op de netto inventariswaarde van een fonds of compartiment, die veroorzaakt wordt door in- en uittredingen van deelnemers in dit fonds of compartiment, weg te nemen. Met deze techniek wenst men de bestaande deelnemers in het fonds of compartiment die niet wensen uit te treden, te beschermen. In de praktijk gebeurt dit door de in- of uittredende deelnemers te laten bijdragen aan de kosten die hun transacties veroorzaken

ANDERE: Met "Andere" op een grafiek wordt bedoeld instrumenten die niet onder de toegepaste verdeling vallen: bijvoorbeeld een volatiliteitsetf bij een regionale spreiding.

GROEILANDEN: Groeilanden zijn naties waar de sociale- en ondernemingsactiviteit snel groeien en op weg zijn naar industrialisering.

ANTI-DILUTION LEVY: Het fonds kan kiezen om een extra kost aan te rekenen bij in- of uittredingen. Dit kan pas wanneer een vooraf vastgelegde drempel wordt overschreden. De opbrengsten vloeien hier rechtstreeks naar het fonds.

SFDR: De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is een Europese verordening die is ingevoerd om de transparantie op de markt voor duurzame beleggingsproducten te verbeteren, greenwashing te voorkomen en de transparantie rond duurzaamheidsclaims van financiële marktdeelnemers te vergroten.

looptijdverdeling: (grafische) verdeling van de looptijden van de obligaties

Verdeling naar rating: (Grafische) verdeling van de ratings van de obligaties in de portefeuille van het fonds. NR is de afkorting van Not Rated. Dit wil zeggen: geen rating. Meer informatie over ratings en hun schaal kunt u terugvinden op de website van het Federaal Agentschap van de Schuld via de volgende link: <https://www.debtagency.be/nl/datafederalstaterating>.

Wettelijke informatie

- Dit is een marketing document.
- Met de term 'fonds' wordt een bevek (beleggingsvennootschap met veranderlijk kapitaal), het compartiment van een bevek of een gemeenschappelijk beleggingsfonds bedoeld.
- **Alvorens de belegger beslist te beleggen in het financieel instrument beschreven in dit document, dient hij kennis te nemen van de meest recente versie van het prospectus en de Essentiële informatie.**
- De informatie in dit document houdt geen rekening met de financiële situatie, ervaring, kennis of beleggingsdoelstellingen eigen aan elke belegger. Daarom is het aangeraden dat de potentiële belegger bijkomende informatie vraagt in zijn Nagelmackers-kantoor.
- De redactie van dit document gebeurt door Nagelmackers op basis van nauwkeurig geselecteerde bronnen, die beschouwd worden als volledig en betrouwbaar.
- De beheervenootschap kan beslissen om de regelingen voor de verhandeling van deze ICB (instelling voor collectieve beleggingen) te beëindigen in overeenstemming met artikel 93 bis van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 32 bis van Richtlijn 2011/61/EU.

Verantwoordelijke uitgever: Bank Nagelmackers nv, Montoyerstraat 14, 1000 Brussel - 0404.140.107

U kunt iedere klacht richten aan de Klachtendienst van Bank Nagelmackers nv (Montoyerstraat 14, 1000 Brussel) of doorgeven via nagelmackers.be of via klachten@nagelmackers.be. U kunt zich ook wenden tot de promotor van de ICB: AFFM S.A., Complaints Manager, 3, Boulevard Royal L-2449 Luxemburg, Luxemburg of tot de bevoegde instantie in bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten en de distributie van financiële instrumenten: Ombudsman in financiële geschillen (North Gate II, Koning Albert II-laan 8, 1000 Brussel) via Ombudsman@Ombudsfin.be.

Voor een overzicht van uw rechten als belegger kunt u terecht op deze webpagina: nagelmackers.be/nl/diensten/beleggen-bij-nagelmackers/uw-rechten-als-aandeelhouder. De rechten van de belegger zijn beschikbaar in het Nederlands en Frans.

Powered by

