

# ALKEN FUND - Small Cap Europe R

Fondsdaten per 31.12.2013

Basisdaten	
WKN / ISIN:	A0MX9P / LU0300834669
Fondsgesellschaft	Alken Luxembourg S.A.
Fondsmanager	Herr Nicolas Walewski, Herr Marc Festa
Anlageregion	Europa
Fondskategorie	Aktienfonds
Asset-Schwerpunkt	Small Cap
Fonds-Benchmark	100% STXE TM Sml EUR Nrt
Risikoklasse	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input checked="" type="checkbox"/> 4
Risiko-Ertrags-Profil (SRRI)	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input checked="" type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7
Fondsvolumen	145,00 Mio. EUR
Auflegungsdatum	08.06.2007
Ertragsverwendung	thesaurierend
Steuerstatus	transparent
Geschäftsjahr	1.1. - 31.12.
Kauf / Verkauf	Nein / Ja
Vermögenswirksame Leistungen	nicht möglich
Hinweistext	<b>Achtung! Dieser Fonds wird zum 25.10.2013 geschlossen. Käufe sind nicht mehr, Verkäufe sind weiterhin möglich.</b>

## Fondsporträt

Anlageziel ist Kapitalwachstum. Der Fonds investiert in Aktien von westeuropäischen Unternehmen mit kleiner und mittlerer Börsenkaptalisierung.

## Kosten und Gebühren

Ausgabeaufschlag (effektiv)	3,00% (2,91%)
Depotbankgebühr p.a.	0,50%
Managementgebühr p.a.	1,75%
Performancegebühr	siehe unten
Rücknahmegebühr	3,00%
Gesamtkostenquote (TER) 2013	2,10%

## Abwicklungsmodalitäten

FFB-Online-Orderschlusszeit	14:00
Preisfeststellung	t+0

## Preise

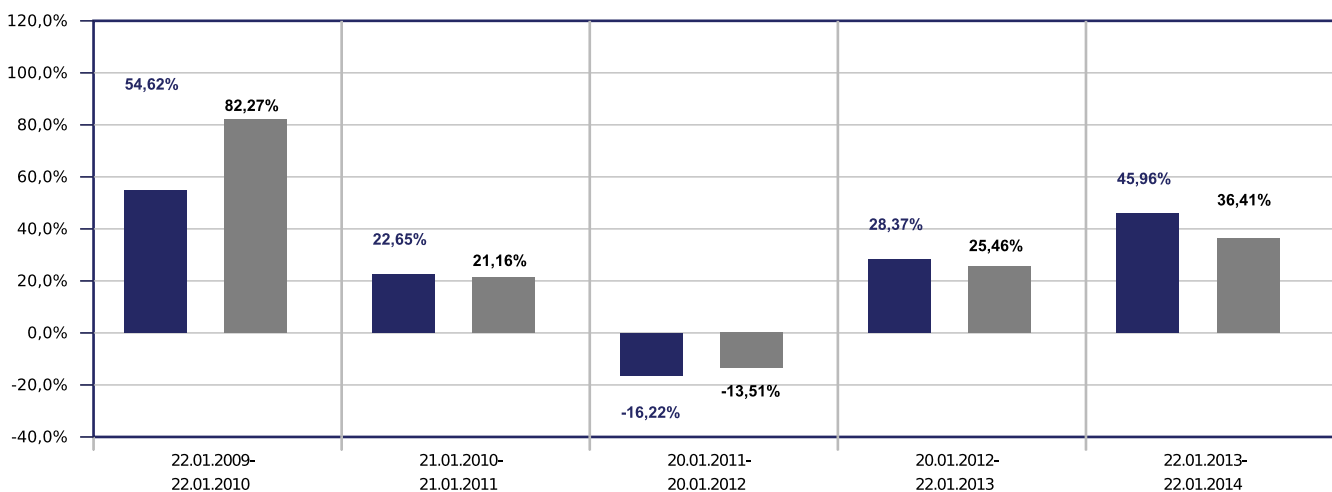
Preise vom	23.01.2014
Ausgabepreis	139,26 EUR
Rücknahmepreis	139,26 EUR

## Ratings

Morningstar Rating™	★★★★★
FERI Rating	C

## Wertentwicklung in EUR

- ALKEN FUND - Small Cap Europe R
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMALL CAP STRD USD



### Beispielrechnung für 1.000 EUR \*

1.501,12 €	1.841,07 €	1.542,45 €	1.980,09 €	2.890,14 €
------------	------------	------------	------------	------------

# ALKEN FUND - Small Cap Europe R

Fondsdaten per 31.12.2013

\* Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages zum Zeitpunkt der Anschaffung (Nettomethode).

Die Wertentwicklung in der Balkengrafik wird errechnet nach BVI-Methode, bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Die Beispielrechnung spiegelt den aktuell maximalen Ausgabeaufschlag des Fonds wieder. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind keine Indikation für zukünftige Erträge.

Allgemeines Beispiel: Bei einem Ausgabeaufschlag von 5% ergibt sich, dass das individuelle Anlageergebnis am ersten Tag durch die Zahlung eines Ausgabeaufschlages vermindert wird. Dadurch reduziert sich der zur Anlage zur Verfügung stehende Betrag um 4,80% (Berechnung:  $100\% - [(100\%/105\%)*100]$ ). Dies bedeutet, dass bei einer Anlagesumme von 1.000 Euro letztlich Fondsanteile in Höhe von 952,40 Euro erworben werden.

Zusätzlich können die Wertentwicklung mindernde Depotkosten entstehen. Wird der Fonds in einer Fremdwährung geführt, können Wechselkurseffekte die Wertentwicklung negativ beeinflussen. Fondsbestände können sich von der Zusammensetzung des Index unterscheiden. Der genannte Index dient lediglich zu Vergleichszwecken.

## Wertentwicklungsgrafik (08.06.2007 bis 24.01.2014, EUR)

- ALKEN FUND - Small Cap Europe R
- Vergleichsindex: MSCI EUROPE SMALL CAP STRD USD



### Wertentwicklung in EUR

	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
1 Woche	-1,00%	n.v.		
1 Monat	7,35%	6,04%		
3 Monate	8,45%	8,77%		
6 Monate	23,71%	19,27%		
seit Jahresbeginn	5,34%	4,10%		
1 Jahr	45,96%	31,66%	45,96%	31,66%
3 Jahre	56,79%	44,01%	16,17%	12,93%
5 Jahre	199,57%	195,02%	24,54%	24,16%

### Risikokennzahlen

	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Volatilität	10,63%	9,49%	18,30%	14,71%
Sharpe Ratio	3,66	2,92	0,79	0,76
Tracking Error	4,42%	4,93%	7,00%	5,87%
Korrelation	0,91	0,87	0,94	0,92
Beta	0,92	0,81	1,25	0,99

# ALKEN FUND - Small Cap Europe R

Fondsdaten per 31.12.2013

	Wertentwicklung in EUR			
	gesamt		p.a.	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
seit Auflegung	40,54%	n.v.	n.v.	n.v.

	Risikokennzahlen			
	1 Jahr		3 Jahre	
	Fonds	Sektor	Fonds	Sektor
Treynor Ratio	42,41%	35,54%	11,51%	11,53%

Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.01.2014

Die 10 größten Engagements		
Beneteau S.A. Action...		5,8%
Banca IFIS		5,2%
Pitney Bowes Inc.		4,8%
Drillisch		3,9%
Valeo		3,8%

Vermögensaufteilung	
Aktien	101,3%
Geldmarkt/Kasse	-1,3%

Regionen-/Länderaufteilung**	
Frankreich	23,7%
Großbritannien	18,3%
Deutschland	14,5%
Spanien	11,7%
Italien	9,5%
Welt	8,8%
USA	8,7%
Schweiz	6,0%
Niederlande	0,4%
Kasse	-1,3%

Branchenaufteilung	
Konsumgüter zyklisch	23,1%
Industrie / Investit...	22,6%
Finanzen	21,2%
Technologie	17,4%
Telekommunikationsdi...	11,0%
Grundstoffe	3,3%
Versorger	2,3%
Divers	0,5%
Kasse	-1,3%

Performancegebühr
10,00% der positiven Netto-Wertentwicklung (High Watermark)

\*\* Die Angaben beziehen sich auf den Wertpapieranteil des Fonds.

Wertentwicklung wird errechnet von Nettoanteilswert zu Nettoanteilswert (BVI-Methode), bei Wiederanlage der Erträge, ohne Berücksichtigung des Ausgabeaufschlages, der das Anlageergebnis mindert. Frühere Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwicklung. Berechnungsbasis: Anteilwert vom 22.01.2014

Diese Informationen dienen Werbezwecken und stellen keine Anlage-, Steuer- oder Rechtsberatung dar. Die steuerliche Behandlung der Erträge aus Investmentfonds hängt von den persönlichen Verhältnissen des Kunden ab und kann künftig Änderungen unterworfen sein.

Datenquellen: Fondsdaten FWW GmbH (Hinweise unter <http://fww.de/disclaimer/>), Morningstar Rating, S&P Rating, FERI Fonds Rating (Hinweise unter <http://fww.biz/ffb/disclaimer-ratings/>)

Alle hier gemachten Angaben beruhen auf sorgfältig ausgewählten Quellen. Eine Gewähr für die Richtigkeit kann jedoch nicht übernommen werden. Die gesetzlich vorgeschriebenen Verkaufsunterlagen erhalten Sie bei Ihrem Berater oder der FFB.