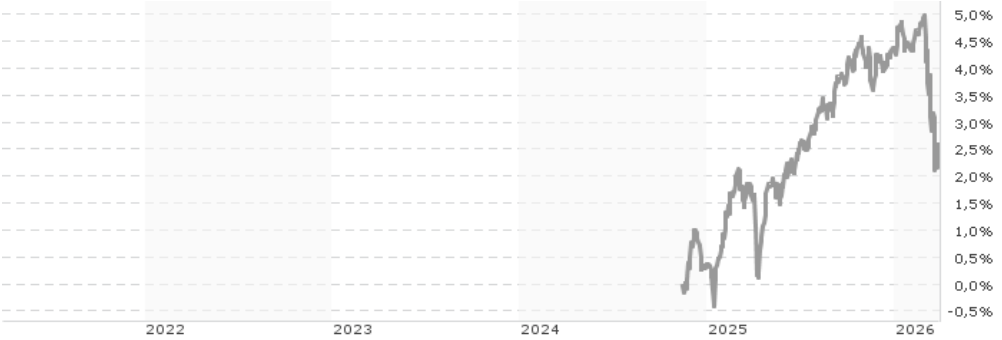


Alken Fund Income Opportunities - Klasse EU3h / LU1864132532 / A3EC1Y / AFFM

Aktuell 25.03.2026 ¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
105,39 EUR	weltweit	Anleihen Unternehmen	thesaurierend	Rentenfonds



Risikokennzahlen							
SRI	1	2	3	4	5	6	7
Jahresperformance							
2025	+3,92%						

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	2,00%	Mindestveranlagung	EUR 0,00
Kategorie	Anleihen	Managementgebühr	1,20%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Anleihen Unternehmen	Depotgebühr	-	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	15,00%
Tranchenvolumen	(25.03.2026) USD 223353,000	Sonstige lfd. Kosten (20.02.2026)	1,55%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(26.03.2026) USD 35,58 Mio.	Transaktionskosten	0,44%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	20.11.2019	AFFM			
KESSt-Meldefonds	Nein	3, Boulevard Royal, 2449, Luxembourg			
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.	Luxemburg			
Nachhaltigkeitsfondsart	-	http://www.alken-lux.lu			
Fondsmanager	Antony Vallée Robin Dunmall				
	Antony Vallée, Robin Dunmall, Nicolas Dubourg				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-2,13%	-1,07%	-1,63%	+0,74%	-	-	-	+2,62%
Performance p.a.	-	-	-	+0,74%	-	-	-	+1,92%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	-1,24%	-	-	-	+0,44%
Sharpe Ratio	-6,01	-1,86	-3,14	-0,60	-	-	-	-0,10
Volatilität	4,42%	2,30%	2,88%	2,31%	-	-	-	2,23%
Schlechtester Monat	-	-2,26%	-2,26%	-2,26%	-2,26%	-	-	-2,26%
Bester Monat	-	+0,60%	+0,59%	+0,60%	+1,11%	-	-	+1,11%
Maximaler Verlust	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-2,73%	-	-	-	-2,73%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 28.03.2026 17:16

Alken Fund Income Opportunities - Klasse EU3h / LU1864132532 / A3EC1Y / AFFM

Investmentstrategie

Der Teilfonds wird mindestens 67% seines Nettovermögens in Anleihen, Unternehmensanleihen und andere Arten von Anleihen investieren, die auf verschiedene Währungen lauten. Die Emittenten dieser Wertpapiere können in jedem Land ansässig sein, einschließlich der Schwellenländer. 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.

Fondsspezifische Informationen

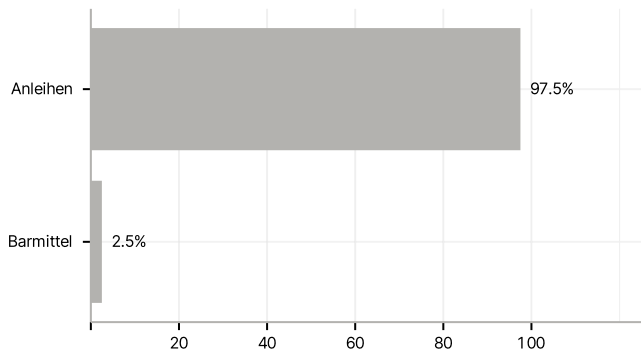
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Alken Fund Income Opportunities - Klasse EU3h wurden durch die FMA bewilligt. Der Alken Fund Income Opportunities - Klasse EU3h kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/ Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by a Member State, by its local authorities or by any OECD member state, or by public international bodies of which one or more Member States are members.

Investmentziel

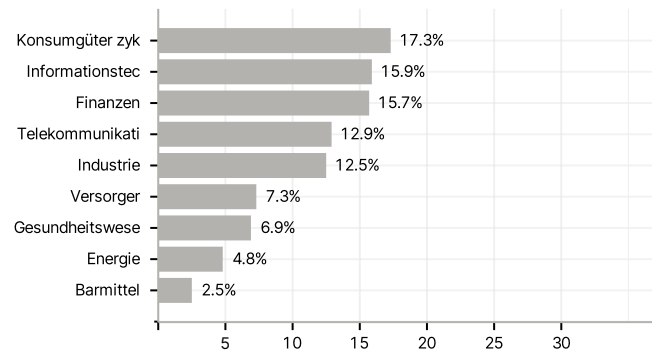
Das Anlageziel des Teilfonds lautet, unabhängig von den Marktbedingungen durch die Nutzung von Anlagegelegenheiten in Ertragspapieren, unter anderem an den Märkten für Anleihen und Wandelanleihen, auf mittlere Sicht eine positive Rendite zu erzielen.

Veranlagungsstruktur

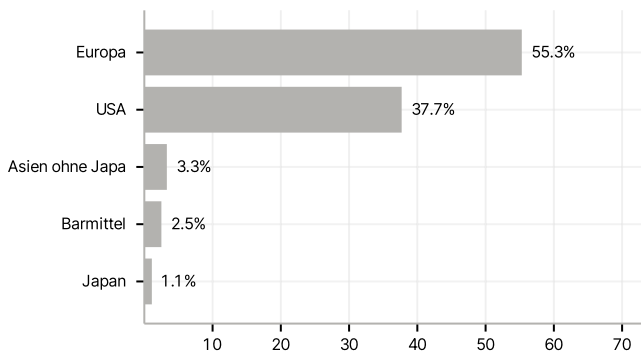
Anlagearten



Branchen



Länder



Größte Positionen

