



Wesentliche Anlegerinformationen

Gegenstand dieses Dokuments sind wesentliche Informationen für den Anleger über diesen Fonds. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen die Wesensart dieses Fonds und die Risiken einer Anlage in ihn zu erläutern. Wir raten Ihnen zur Lektüre dieses Dokuments, so dass Sie eine fundierte Anlageentscheidung treffen können.

Small Cap Europe, ein Teilfonds des Alken Fonds

ISIN: LU0524465548 Klasse: A Accumulation EUR

Ziele und Anlagepolitik (Der Teilfonds ist aktiv gemanagt)

Ziele

Wir sind bestrebt, Ihnen einen langfristigen Kapitalzuwachs zu bieten. Dieser Teilfonds kann für Anleger geeignet sein, die das Ziel der Nachhaltigkeit verfolgen.

Anlagepolitik

Wir investieren in Aktien europäischer Unternehmen, die an einer Börse gehandelt werden und die einen nachhaltigen Anlageansatz in Übereinstimmung mit der ESG-Anlagepolitik des Anlageverwalters Alken Asset Management Ltd verfolgen, den Sie unter <https://www.alken-am.com/esg> finden.

Anlageverfahren

Wir treffen Anlageentscheidungen auf der Grundlage unserer Analyse der Finanzdaten und Managementbedingungen der Gesellschaften. Diese Analyse ermöglicht es uns, Gesellschaften zu kaufen, von denen ein Wertzuwachs zu erwarten ist, oder Gesellschaften, deren Aktienkurs im Vergleich zum intrinsischen Wert unterbewertet ist.

Verwendung von Derivaten

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.

Vergleichsindex

Der Teilfonds verfolgt einen aktiven Managementansatz und ist bestrebt, den STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index zu übertreffen. Die Benchmark des Teilfonds wird für die Performanceziele und -messungen des Teilfonds zugrunde gelegt. Obwohl wir in unserem eigenen Ermessen deutlich vom Anlageuniversum, von den Gewichtungen und Risikoeigenschaften der Benchmark abweichen können, kann ein Großteil der Anlagen des Teilfonds aus Benchmark-Komponenten bestehen.

Handelshäufigkeit

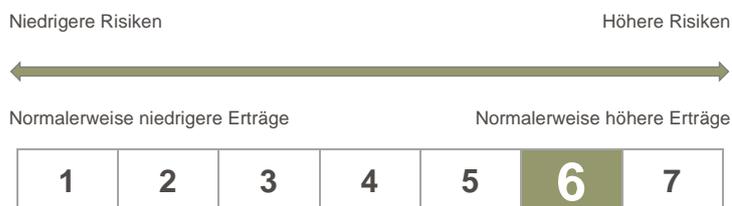
Aktien des Fonds können an jedem Geschäftstag in Luxemburg erworben und veräußert werden.

Ausschüttungspolitik

Erträge aus einer Anteilsklasse werden in diese reinvestiert.

Weitere Einzelheiten finden Sie in den Angaben zum Anlageziel und zur Anlagepolitik des Teilfonds in den Abschnitten „Anlageziel“ und „Anlagepolitik“ des Prospekts.

Risiko- und Ertragsprofil



Der vorstehende Indikator misst die Wertschwankungen des Teilfonds im Laufe der Zeit. Er erfasst die Auswirkungen ungünstiger Bewegungen der Aktienmärkte und Währungen auf diesen Teilfonds unter normalen Marktbedingungen.

- Er basiert auf historischen Daten und ist daher möglicherweise kein zuverlässiger Indikator für zukünftige Risiken.
- Er berücksichtigt die Klassifizierung des Teilfonds zum Datum dieses Dokuments. Diese Klassifizierung kann sich in der Zukunft nach oben oder unten verändern.
- Für einen Teilfonds der vorstehenden Kategorie 1 können Risiken des Verlustes gegenüber Ihrem aktuellen Standpunkt bestehen. Eine Einstufung in diese Kategorie bedeutet nicht, dass der betreffende Teilfonds jederzeit risikolos wäre.

Auf Basis der durchschnittlichen Kursentwicklung am Aktienmarkt in den letzten fünf Jahren wurde der Teilfonds der angegebenen Kategorie zugeordnet.

Die folgenden zusätzlichen Risiken könnten den Nettoinventarwert dieses Teilfonds beeinträchtigen:

- Die Anlagen des Teilfonds können besonders auf einen geografischen, wirtschaftlichen oder geschäftlichen Bereich konzentriert sein.
- Der Teilfonds kann in kleine und mittlere börsennotierte Gesellschaften investieren, deren Aktien möglicherweise schwieriger zu verkaufen sind, als Aktien großer Gesellschaften.
- Es ist möglich, dass Gegenparteien bei nicht börsengehandelten Kontrakten ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen. Wir verringern dieses Risiko durch eine sorgfältige Analyse der finanziellen Lage der Gegenparteien, mit denen wir derartige Vereinbarungen eingehen.

Weitere Einzelheiten zu den Risiken, die Ihnen bei Anlagen in diesen Fonds entstehen können, sind in den Abschnitten „Risikobetrachtungen“ und „Aktiver Teilfonds“ des Prospekts beschrieben.

Kosten

Die berechneten Kosten werden zur Deckung der laufenden Kosten des Teilfonds verwendet, einschließlich der Vermarktung und des Vertriebs der Fondsanteile. Diese Kosten beschränken das potenzielle Wachstum Ihrer Anlage.

Einmalige Kosten vor und nach der Anlage	
Ausgabeaufschläge	3.00%
Rücknahmeabschläge	3.00%
Dabei handelt es sich um den Höchstbetrag, der von Ihrer Anlage vor der Anlage oder vor der Auszahlung Ihrer Rendite abgezogen wird.	
Kosten, die vom Fonds im Laufe des Jahres abgezogen werden	
Laufende Kosten	2.62%
Kosten, die der Fonds unter bestimmten Umständen zu tragen hat	
An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren	10% positiver Renditen, die der Teilfonds über der Rendite des STOXX Europe TMI Small Net Return EUR Index erzielt. Die Performancegebühr läuft täglich auf und wird jährlich bezahlt. Für das letzte Geschäftsjahr berechnete an die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren: 0.00%.

Bei den angegebenen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen handelt es sich um Höchstbeträge. In manchen Fällen zahlen Sie eventuell weniger. Bitte wenden Sie sich an Ihren Finanzberater oder an Ihre Vertriebsstelle, um Informationen zu den tatsächlichen Ausgabeauf- und Rücknahmeabschlägen zu erhalten. Die an dieser Stelle ausgewiesenen laufenden Kosten beruhen auf den Kosten des im Dezember 2020 abgelaufenen Geschäftsjahres. Dieser Wert kann von Jahr zu Jahr schwanken. Nicht eingeschlossen sind:

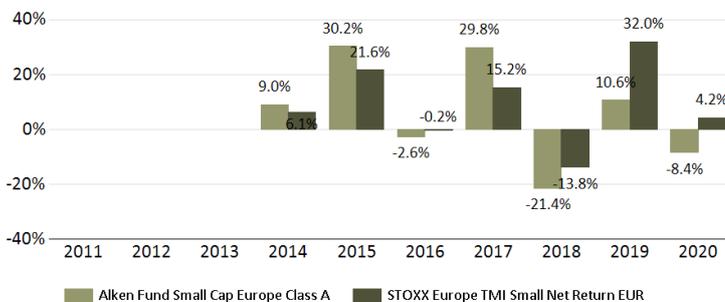
- Portfolio-Transaktionskosten, außer bei Ausgabeaufschlägen / Rücknahmegebühren, die vom Teilfonds beim Kauf oder Verkauf von anderen Fonds bezahlt werden.
- An die Wertentwicklung des Fonds gebundene Gebühren.

Eine Gebühr von maximal 1% kann fällig werden, wenn Sie Ihre Anteile wie in diesem Dokument näher beschrieben in Anteile eines anderen Teilfonds oder anderer Klassen umtauschen.

Unter bestimmten Umständen kann eine besondere Gebühr („Verwässerungsabgabe“) von maximal 2% fällig werden, um die negativen Auswirkungen großer Volumina an Zu- oder Abflüssen des Teilfonds zu verhindern.

Weitere Informationen über Gebühren finden Sie im Abschnitt „Aufwendungen der Gesellschaft“ des Fondsprospekts, der unter www.affm.lu verfügbar ist.

Frühere Wertentwicklung



- Die frühere Wertentwicklung ist kein Hinweis auf zukünftige Renditen.
- Die Auswirkungen von Kosten und Gebühren auf die frühere Wertentwicklung wurden berücksichtigt, die Ausgabeauf- und Rücknahmeabschläge sind jedoch nicht enthalten.
- Dieser Teilfonds wurde 2007.
- Diese Anteilsklasse wurde im Jahr 2013 aufgelegt.
- Die frühere Wertentwicklung wird in EUR berechnet.

Praktische Informationen

Die Depotstelle des Fonds ist Pictet & Cie (Europe) S.A.

Dieses Dokument beschreibt die Anteilsklassen eines Teilfonds des Alken Fund. Für den gesamten Fonds werden ein gemeinsamer Prospekt und gemeinsame Zwischenberichte erstellt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten jedes Teilfonds werden entsprechend den Bestimmungen des Luxemburger Rechts getrennt. Diese Bestimmungen wurden jedoch noch nicht in anderen Rechtsordnungen überprüft.

Weitere Informationen über den Teilfonds, andere Anteilsklassen oder Teilfonds des Fonds einschließlich der Anteilspreise, des Prospekts und der aktuellen Jahres- und Halbjahresberichte stehen Ihnen bei der Depotstelle zur Verfügung. Diese Dokumente sind in englischer Sprache kostenlos auf Anfrage oder unter www.affm.lu verfügbar.

Sie haben ein Anrecht auf den Umtausch von einer Anteilsklasse in eine andere Anteilsklasse oder einen anderen Teilfonds des Fonds, sofern Sie alle Kriterien für einen Antrag auf Anteile der neuen Klasse erfüllen. Weitere Informationen zum Umtausch entnehmen Sie bitte dem Prospekt (Abschnitt „Umtausch von Anteilen“).

Sie sollten professionellen Rat zu den persönlichen steuerlichen Auswirkungen einer Anlage in den Fonds nach den Gesetzen und der Rechtsordnung einholen, in der Sie eventuell steuerpflichtig sind.

Die AFFM S.A. kann lediglich auf der Grundlage einer in diesem Dokument enthaltenen Erklärung haftbar gemacht werden, die irreführend, unrichtig oder nicht mit den einschlägigen Teilen des Fonds-Prospekts vereinbar ist.

Einzelheiten zur aktuellen Vergütungspolitik sind unter www.affm.lu verfügbar. Ein gedrucktes Exemplar ist auf Anfrage kostenlos erhältlich.

Dieser Fonds und die Verwaltungsgesellschaft AFFM S.A. sind im Großherzogtum Luxemburg zugelassen und werden durch die „Commission de Surveillance du Secteur Financier“ (CSSF) reguliert. Diese wesentlichen Informationen für den Anleger sind zutreffend und entsprechen dem Stand vom 17/09/2021.