

ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE I

INFORME | 02/07/2018

Gestora **ALKEN ASSET MGMT**
 Tipo VDOS **RENTABILIDAD ABSOLUTA**
 Categoría VDOS **RETORNO ABSOLUTO**

Rating VDOS **★★★★**
 Rango de volatilidad **Entre 5% y 10%**

Características

Datos identificativos

ISIN LU0572586674
 Divisa EURO
 Fecha de constitución 01/04/2011
 Gestora ALKEN ASSET MGMT
 Grupo financiero ALKEN
 Depositaria PICTET & CIE (EUROPE) S.A.
 Auditor DELOITTE, S.A.R.L.

Política de inversión

El objetivo del Fondo es la rentabilidad absoluta a largo plazo mediante la exposición a largo y corto plazo en los mercados europeos, principalmente en renta variable y derivados.

Otras características

Aportación mínima 0,00 EUR
 Referencia Hurdle 5%

Comisiones

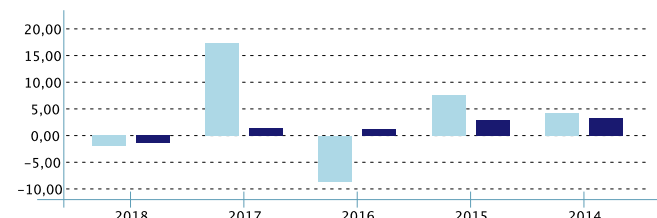
Fija Hasta 1,50%
 Variable 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y VLIQ de referencia ajustado)
 Depósito 0,00%
 Suscripción Hasta 3,00%
 Reembolso Hasta 3,00%
 Otras Comisiones Comisión de Canje: hasta 1,00%, Comisión de Dilución: hasta 2,00%, Gastos de operación y administración: hasta 0,35%

Rentabilidades

Anuales

	2018	2017	2016	2015	2014
Fondo	-2,00%	17,36%	-8,61%	7,56%	4,25%
Categoría	-1,32%	1,41%	1,25%	2,91%	3,33%
Ranking	367/534	12/493	371/428	137/377	140/270
Quintil	4	1	5	2	3

Cálculos realizados en divisa EUR

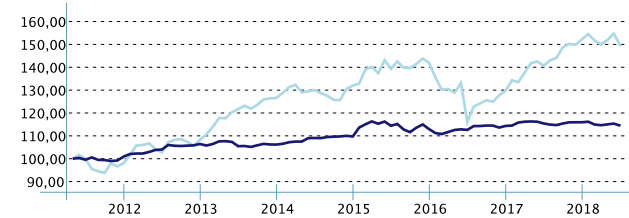


— ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE I
 — RETORNO ABSOLUTO

Acumuladas

	3 meses	6 meses	12 meses	3 años	5 años
Fondo	-0,55%	-2,32%	6,03%	5,94%	21,98%
Categoría	-0,21%	-1,34%	-0,87%	-0,39%	8,19%
Ranking	296/549	392/534	25/508	34/406	22/232
Quintil	3	4	1	1	1

Cálculos realizados en divisa EUR



— ALKEN FUND - ABSOLUTE RETURN EUROPE I
 — RETORNO ABSOLUTO

Evolución histórica: Periodo: 30/04/2011 - 02/07/2018

Última valoración

Valor liquidativo 152,010000 EUR
 Patrimonio 421.493,64 (En miles de euros)
 Partícipes .
 Fecha 02/07/2018
 Rentabilidad en el día **-0,34%**

Análisis (a 3 años)

Rentabilidad/Riesgo

Rentabilidad media **0,74%**
 Volatilidad 11,17%

Ratios CML

Sharpe 0,30
 Información 0,28
 Tracking Error 10,60%

Ratios SML

Treynor 2,21%
 Alfa 2,73%
 Beta 1,54

Criterios de cálculo: Muestra: 12 datos trimestrales. Activo libre de riesgo: AFI REPOS 1 DIA. Benchmark de mercado: RETORNO ABSOLUTO. Divisa: EUR.

Datos del Registro Oficial

Fondo

ISIN LU0572586674
 Ley 46/2002 Art. 40 A



IIC extranjera

ALKEN FUND
 Fecha registro 09/04/2010
 N° registro oficial 858









Cartera

No existen datos disponibles

Documentación legal e informes económicos
Documentación legal

Folleto completo	 03/2018
Folleto simplificado / DFI	 01/2018
Memoria de comercialización	 01/2011
Reglamento	 10/2012

Informes económicos

Informe anual	 31/12/2017
Informe semestral completo de Junio	 30/06/2017
Informe semestral completo de Diciembre	
Informe semestral simplificado de Junio	
Informe semestral simplificado de Diciembre	
Informe trimestral completo	
Informe trimestral simplificado	
Último informe	 31/12/2017

Comunicaciones CNMV

No existen datos disponibles

Aviso legal

Información suministrada por [VDOS Stochastics, S.L.](#), basándose en datos públicos obtenidos directamente de las Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva, de las Entidades Gestoras de Fondos de Pensiones, de la CNMV, de la DGS y de procesos propios. En todo caso la información no debe usarse a efectos de realizar transacciones. Los datos contenidos son de carácter informativo. No se están facilitando ni valorando datos financieros ni inversores del público usuario y, por tanto, el servicio no comporta recomendación de asesoramiento sobre el producto más apropiado a sus objetivos ni incitación para la suscripción, reembolso, canje o traspaso de participaciones. Rentabilidades pasadas no son un indicador fidedigno de rentabilidades futuras.

La información no sustituye ni modifica la contenida en los folletos informativos, documentos de especificaciones, hechos relevantes, memoria, informes semestrales y trimestrales que siempre prevalecerán sobre ésta y que se encuentra disponible en el domicilio de la Sociedad Gestora y en los organismos oficiales competentes. [VDOS Stochastics, S.L.](#) no tendrá obligación o responsabilidad alguna por cualquier reclamación derivada del uso de la información presentada.