

Alquity SICAV - Alquity Global Impact Fund EUR Y Class

Morningstar Medalist Rating™
Negative

Morningstar Categorie Index
Morningstar Global Target
Market Exposure NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds
-

Morningstar Rating™
★★

Morningstar Categorie™
Aandelen Wereldwijd Large Cap
Gemengd

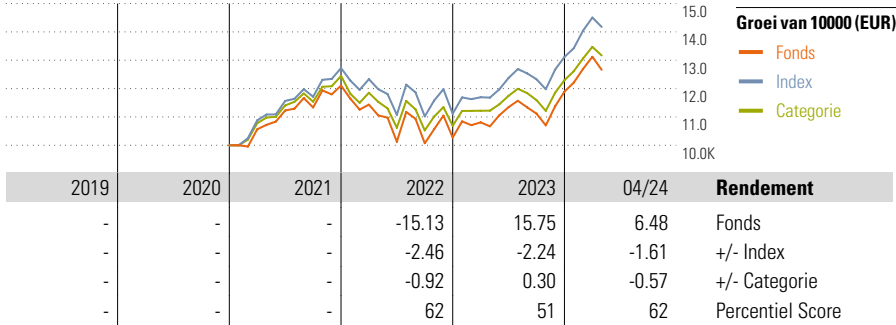
Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the sub-fund is to achieve long term capital appreciation by investing in companies committed to delivering sustainable long-term earnings streams by delivering quality products and services that have a positive future societal impacts. Companies who have a defined process for avoiding exploitation that creates a negative cost to human conditions but rather are geared to supporting the social realms for people to thrive and evolve.

Risicomaatstaven

Alpha	-2.61	Sharpe Ratio	0.36
Beta	1.07	Std Deviatie	14.52
R-kwadraat	98.26	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-1.03	5-jr Risico	-
Tracking Error	2.64	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Global TME NR USD (waar van toepassing)



Rendementen (16 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	4.48	-0.98	-0.33
6 Maanden	17.23	0.27	1.21
1 jaar	20.71	-2.64	0.49
3 jr gean.	7.08	-3.11	-0.99
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

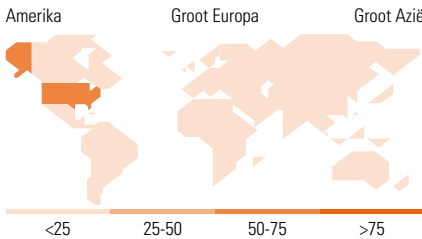
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	10.35	-	-	-
2023	5.22	4.97	-2.02	6.97
2022	-5.53	-11.46	-0.53	2.01
2021	-	6.26	0.94	6.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	99.47	0.00	99.47
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.57	0.04	0.53

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	36.28
Groot	31.78
Midden	30.57
Klein	1.38
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mln)	USD 85285



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Microsoft Corp	Software	10.31
NVIDIA Corp	Technologie	3.82
Eli Lilly and Co	Geneesmiddelen	2.01
Salesforce Inc	Software	1.65
Broadcom Inc	Technologie	1.57
Adobe Inc	Software	1.49
Merck & Co Inc	Geneesmiddelen	1.45
Bank of Montreal	Bank	1.39
SAP SE	Software	1.35
Cisco Systems Inc	Technologie	1.27
Totaal Aantal Aandelen		130
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		26.30

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	24.13
Basismaterialen	4.91
Cyclische consumentenproducten	3.24
Financiële dienstverlening	10.53
Vastgoed	5.45
Licht Cyclisch	51.13
Communicatiediensten	3.84
Energie	-
Industrie	13.28
Technologie	34.02
Defensief	24.74
Defensieve consumptiegoederen	9.22
Gezondheidszorg	13.26
Nutsbedrijven	2.25

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	66.01
Verenigde Staten	61.33
Canada	3.03
Latijns Amerika	1.65
Groot Europa	16.86
Verenigd Koninkrijk	2.72
West Europa – Euro	8.71
West Europa – Niet Euro	4.33
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.10
Groot Azië	17.13
Japan	5.71
Australazië	1.87
Azië - Ontwikkeld	4.12
Azië - Emerging	5.43

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alquity Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	5,000,000
Telefoon	+44 (0) 20 7557 7850	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1,000
Website	www.alquity.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	27 jul 2016	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Marnie Uy	ISIN	LU1070051377		
Aanvangsdatum	28 jan 2021				
Koers (16 mei 2024)	EUR 109.45				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.60				

Als gevolg van een verandering in de strategie van dit fonds zijn de prestaties van dit fonds voor 29-01-2021 niet langer relevant en wordt het rendement niet meer weergegeven.

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.