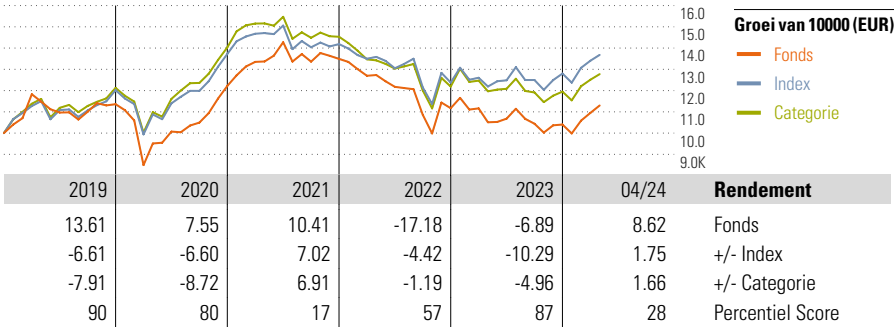


Alquity SICAV - Alquity Asia Fund EUR Y Class

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★★	Morningstar Categorie™ Aandelen Azië excl. Japan
--	---	-------------------------------------	----------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by of investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in: (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia (the "Asian Region"); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Asian Region whose issuers either have more than 50% of their assets, or have realized more than 50% of their revenue, net income and/or operating profit, in the Asian Region.



Risicomaatstaven			
Alpha	-2.71	Sharpe Ratio	-0.37
Beta	1.04	Std Deviatie	15.65
R-kwadraat	94.77	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.66	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.49	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar Asia xJpn TME NR USD (waar van toepassing)

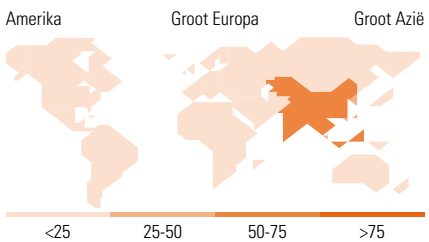
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	11.82	2.51	1.64
6 Maanden	12.58	-0.34	1.70
1 jaar	7.72	-6.11	-2.46
3 jr gean.	-5.21	-3.50	-0.12
5 jr gean.	-0.27	-3.81	-2.77

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	5.25	-	-	-
2023	-0.08	-4.34	-2.24	-0.35
2022	-5.88	-4.10	-10.81	2.89
2021	9.27	6.92	-6.40	0.97
2020	-25.22	18.55	4.20	16.43

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™		% Aand
Omvang	Zeer Groot	55.57
	Groot	25.13
	Midden	14.93
	Klein	2.55
	Micro	1.82
Gem Mkt Cap (mln)		USD 24204



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	Electronics	9.86
Tencent Holdings Ltd	Technology	8.60
SK Hynix Inc	Electronics	6.47
Lemon Tree Hotels Ltd	Hotels	2.90
Minor International PCL	Hotels	2.88
ASML Holding NV	Electronics	2.78
HDFC Bank Ltd	Banking	2.63
MediaTek Inc	Electronics	2.51
MakeMyTrip Ltd	Travel	2.49
AIA Group Ltd	Insurance	2.46
Totaal Aantal Aandelen		55
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		43.57

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	45.42
Basismaterialen	2.10
Cyclische consumentenproducten	25.44
Financiële dienstverlening	15.42
Vastgoed	2.46
Licht Cyclisch	53.27
Communicatiediensten	11.95
Energie	-
Industrie	6.41
Technologie	34.91
Defensief	1.31
Defensieve consumptiegoederen	1.31
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	3.89
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	2.78
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	1.11
Groot Azië	96.11
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	36.84
Azië - Emerging	59.27

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	Mike Sell	ISIN	LU1070051880		
Aanvangsdatum	31 mrt 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 110.13				
Fondsvermogen (mln)	EUR 0.81				