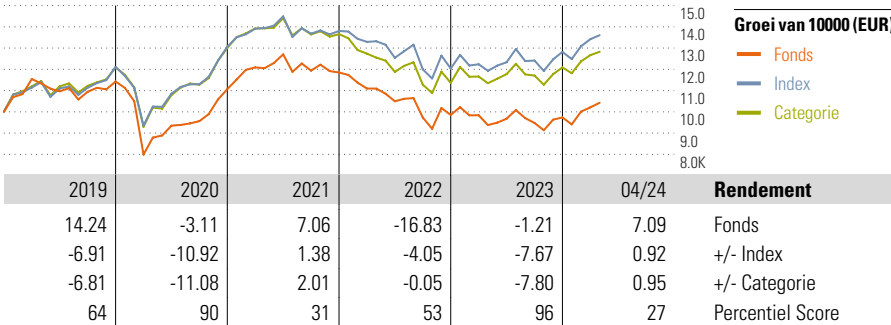


Alquity SICAV - Alquity Future World Fund EUR Y Class

Morningstar Medalist Rating™ Negative	Morningstar Categorie Index Morningstar Emerging Markets Target Market Exposure NR USD Wordt gebruikt in dit rapport als index	Benchmark van het fonds -	Morningstar Rating™ ★	Morningstar Categorie™ Aandelen Emerging Markets
--	--	-------------------------------------	---------------------------------	--

Beleggingsdoelstelling

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least 70% of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of countries in Asia, Africa, Central & Eastern Europe, Latin American countries, and the Middle East which are listed as a frontier market or emerging market in the MSCI Frontier Markets Index or MSCI Emerging Markets Index (collectively the "Emerging and Frontier Markets"); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Emerging and...



Risicomaatstaven			
Alpha	-3.78	Sharpe Ratio	-0.39
Beta	1.02	Std Deviatie	13.60
R-kwadraat	94.69	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-0.93	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	4.05	10-jr Risico	-

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

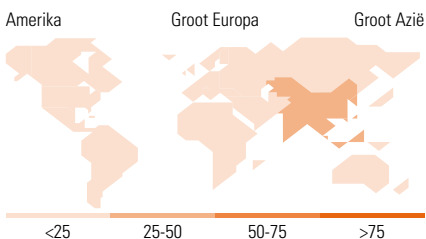
Rendementen (2 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	9.48	1.67	2.00
6 Maanden	13.31	-0.28	0.60
1 jaar	11.71	-2.76	-2.92
3 jr gean.	-4.50	-3.93	-2.40
5 jr gean.	-1.63	-5.34	-4.67

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.88	-	-	-
2023	-0.14	-1.69	-2.05	2.74
2022	-6.36	-5.39	-7.28	1.25
2021	9.22	5.08	-6.03	-0.73
2020	-30.06	17.01	2.30	15.74

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
Zeer Groot	48.32
Groot	22.61
Midden	16.08
Klein	9.29
Micro	3.70
Gem Mkt Cap (mln)	USD 17994



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Taiwan Semiconductor...	10.34	
Tencent Holdings Ltd	6.38	
SK Hynix Inc	4.83	
Lemon Tree Hotels Ltd	2.40	
Despegar.com Corp	2.38	
MediaTek Inc	2.08	
Minor International PCL	1.99	
ASML Holding NV	1.91	
Jahez International Co for...	1.91	
Leeno Industrial Inc	1.68	
Totaal Aantal Aandelen	74	
Totaal Aantal Obligaties	0	
% Van Vermogen In Top 10 Posities	35.89	

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	48.61
Basismaterialen	3.70
Cyclische consumentenproducten	26.64
Financiële dienstverlening	14.59
Vastgoed	3.67
Licht Cyclisch	48.06
Communicatiediensten	9.01
Energie	-
Industrie	7.49
Technologie	31.56
Defensief	3.33
Defensieve consumptiegoederen	3.33
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	10.12
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	10.12
Groot Europa	15.31
Verenigd Koninkrijk	1.22
West Europa – Euro	3.10
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.68
Midden-Oosten / Afrika	10.30
Groot Azië	74.57
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	29.36
Azië - Emerging	45.21

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	3 aug 2017	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mike Sell	ISIN	LU1070053076		
Aanvangsdatum	5 jun 2014				
Koers (2 mei 2024)	EUR 103.16				
Fondsvermogen (mln)	EUR 2.87				