

Alquity SICAV - Alquity Indian Subcontinent Fund GBP Y Class (EUR)

Morningstar Medalist Rating™**Negative****Morningstar Categorie Index**

Morningstar India Target Market -

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds**Morningstar Rating™**

★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

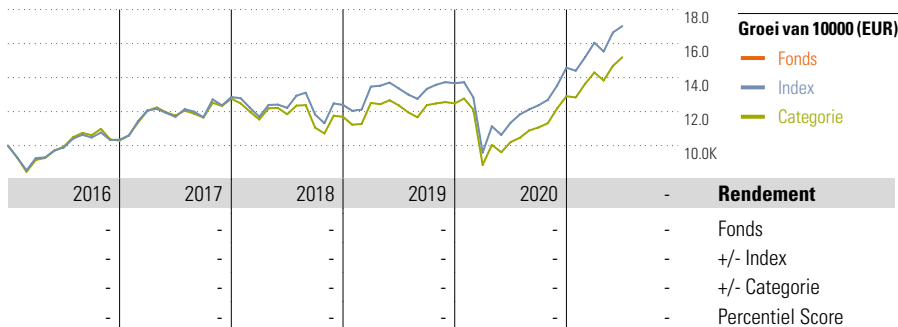
Beleggingsdoelstelling

The aim of the sub-fund is long term capital appreciation by investing at least two-thirds (2/3) of its net assets in:- (i) equity securities listed on the Regulated Markets of India, Pakistan, Sri Lanka and Bangladesh (collectively the "Indian Subcontinent Region"); (ii) equity securities listed on the Regulated Markets outside of the Indian Subcontinent 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 Indian...

Risicomaatstaven

Alpha	-0.24	Sharpe Ratio	-
Beta	0.89	Std Deviatie	-
R-kwadraat	84.04	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.22	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	6.28	10-jr Risico	-

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

**Rendementen (5 jul 2021)**

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.30	6.61	7.83
6 Maanden	28.30	11.73	15.81
1 jaar	66.99	30.34	34.76
3 jr gean.	5.37	-11.90	-9.87
5 jr gean.	10.76	-2.27	-0.75

Kwartaalrendementen

1e kw 2e kw 3e kw 4e kw

Portefeuille 29 feb 2024

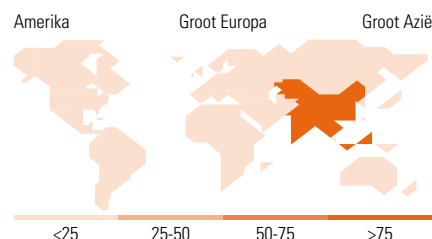
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	100.00	0.00	100.00
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	0.00	0.00
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	44.42
Groot	30.20
Midden	18.13
Klein	5.53
Micro	1.72
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 10758

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	64.07
Basismaterialen	8.30
Cyclische consumentenproducten	26.37
Financiële dienstverlening	26.05
Vastgoed	3.35
Licht Cyclisch	29.20
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	10.97
Technologie	18.23
Defensief	6.73
Defensieve consumptiegoederen	4.28
Gezondheidszorg	2.45
Nutsbedrijven	-

**Regioverdeling**

	% Aand
Amerika	0.00
Verenigde Staten	0.00
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.00
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	100.00
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	100.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Alquity Investment...	Vestigingsland	Luxemburg	Min Aanvangsbedrag	2,500,000
Telefoon	+44 (0) 20 7557 7850	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	500
Website	www.alquity.com	UCITS	ja		
Oprichtingsdatum	29 apr 2015	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Mike Sell	ISIN	LU1070052268		
Aanvangsdatum	25 apr 2014				
Koers (5 jul 2021)	EUR 233.32				
Fondsvermogen (mln)	GBP 8.93				