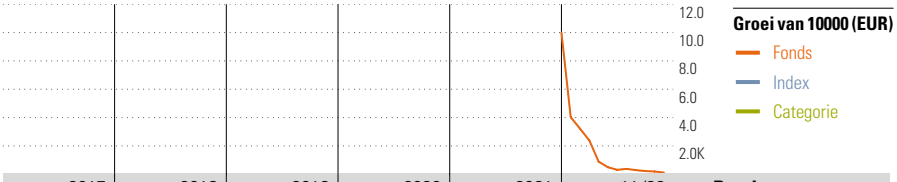
Leverage Shares 3x Long ARK Innovation ETP Securities (EUR)

Morningstar Categorie Index	Benchmark van het fonds	Morningstar Rating™	Morningstar Categorie™
—	Not Benchmarked	—	Trading - Leveraged/Inverse Equity

Beleggingsdoelstelling

The objective of the ETP Securities is to provide 3 times the value of the daily performance of the ARK Innovation ETF Exchange Traded Fund, net of fees and expenses. The ETP securities seek to pursue the 3x Long ARKK Innovation Investment Strategy (the "Investment Strategy") which provides exposure to 3 times the daily performance of the ARK Innovation ETF Exchange Traded Fund (the "Reference Asset").



2017	2018	2019	2020	2021	11/22	Rendement
-	-	-	-	-	70.26	Fonds
-	-	-	-	-	-	+/- Index
-	-	-	-	-	-	+/- Categorie
-	-	-	-	-	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven			
Alpha	-	Sharpe Ratio	-
Beta	-	Std Deviatie	-
R-kwadraat	-	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-	5-jr Risico	-
Tracking Error	-	10-jr Risico	-

Rendementen (4 apr 2023)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	48.96	-	-
6 Maanden	-50.60	-	-
1 jaar	-95.48	-	-
3 jr gean.	-	-	-
5 jr gean.	-	-	-

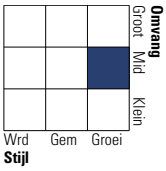
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2022	-76.19	-86.89	-26.80	-

Portefeuille 13 mei 2024

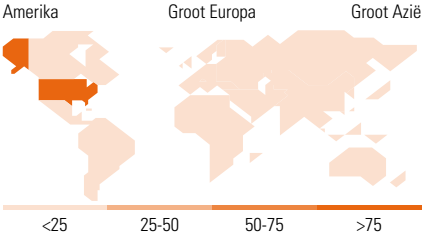
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	300.33	0.00	300.33
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	0.00	200.37	-200.37
Overig	0.04	0.00	0.04

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ARK Innovation ETF	—	300.37
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		300.37

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	**27.02**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	13.88
Financiële dienstverlening	13.14
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**49.54**
Communicatiediensten	17.45
Energie	-
Industrie	0.96
Technologie	31.13
Defensief	**23.44**
Defensieve consumptiegoederen	0.00
Gezondheidszorg	23.44
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	**95.46**
Verenigde Staten	95.46
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	**4.54**
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	4.54
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	**0.00**
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Leverage Shares PLC	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	nee	Jaarlijkse Management Fee	0.75%
Oprichtingsdatum	10 dec 2021	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	-	ISIN	XS2663694847		
Aanvangsdatum					
Koers (4 apr 2023)	EUR 0.05				
Fondsvermogen (mln)	USD 1.51				

© 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.