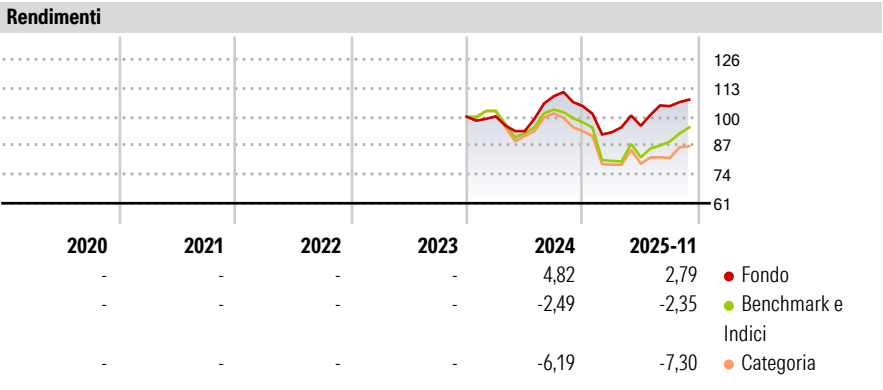


NicheJungle Indonesian Infrastructure Small Caps Fund Class Q (listed class)

| | | | |
|-------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| Categoria Morningstar™ | Benchmark Morningstar | Benchmark Dichiarato | Morningstar Rating™ |
| Azionari Indonesia | Morningstar Indonesia NR IDR Usato nel Report | - | Senza rating |

Obiettivo d'Investimento Dichiarato
The investment objective of the Fund is to seek to achieve capital growth over the medium to long term.

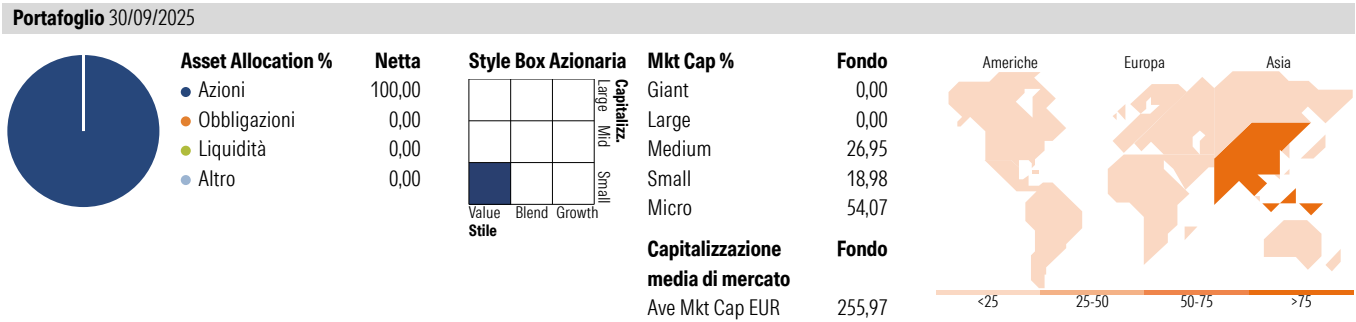


| Misure di Rischio | | |
|-------------------|-------------------|---|
| 3Y Alpha | - 3Y Sharpe Ratio | - |
| 3Y Beta | - 3Y Std Dev | - |
| 3Y R-Squared | - 3Y Risk | - |
| 3Y Info Ratio | - 5Y Risk | - |
| 3Y Tracking Error | - 10Y Risk | - |

Basati su Morningstar Indonesia NR IDR (dove applicabile)

| Rend. Cumulati % | Fondo | Bmk | Cat | Rendimenti Trimestrali % | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|------------------|-------|-------|-------|--------------------------|--------|-------|-------|-------|
| 3-Mesi | 1,06 | 6,40 | 6,64 | 2025 | -11,25 | 3,14 | 9,24 | - |
| 6-Mesi | 10,96 | 15,42 | 10,36 | 2024 | 0,19 | -6,64 | 16,81 | -4,06 |
| 1-Anno | 2,83 | -2,42 | -6,28 | 2023 | - | - | - | - |
| 3-Anni Ann.ti | - | - | - | 2022 | - | - | - | - |
| 5-Anni Ann.ti | - | - | - | 2021 | - | - | - | - |
| 10-Anni Ann.ti | - | - | - | | | | | |

Rendimenti aggiornati al 24/12/2025



| Titoli principali | | |
|---|---------------|-------|
| Nome | Settore | % |
| PT Uni-Charm Indonesia Tbk... | Industria | 3,63 |
| PT Panin Financial Tbk | Banca | 3,48 |
| PT Bukalapak.com Tbk | Retail | 2,44 |
| PT Asuransi Tugu Pratama... | Assicurazione | 2,29 |
| PT Bank Tabungan Negara... | Banca | 2,29 |
| PT Indocement Tunggal... | Industria | 2,10 |
| PT Bank Btpn Syariah Tbk... | Banca | 2,07 |
| First Pacific Co Ltd | Finanza | 1,90 |
| PT Indonesia Kendaraan... | Industria | 1,89 |
| PT Semen Indonesia (Persero)... | Industria | 1,89 |
| % Primi 10 Titoli sul Patrimonio | | 23,98 |
| Numero Complessivo di Titoli Azionari | | 140 |
| Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari | | 0 |

| Distribuzione Settoriale % | Fondo |
|-----------------------------|--------------|
| Ciclico | 57,51 |
| Materie Prime | 12,20 |
| Beni di Consumo Ciclici | 13,88 |
| Finanza | 23,43 |
| Immobiliare | 8,00 |
| Sensibile | 19,20 |
| Telecomunicazioni | 3,08 |
| Energia | - |
| Beni Industriali | 14,69 |
| Tecnologia | 1,44 |
| Difensivo | 23,28 |
| Beni Difensivi | 13,57 |
| Salute | 6,05 |
| Servizi di Pubblica Utilità | 3,66 |

| Ripartizione Geografica % | Fondo |
|-------------------------------|--------------|
| America | 0,00 |
| Stati Uniti | 0,00 |
| Canada | 0,00 |
| America Latina e Centrale | 0,00 |
| Europa | 0,87 |
| Regno Unito | 0,00 |
| Europa Occidentale - Euro | 0,00 |
| Europa Occidentale - Non Euro | 0,00 |
| Europa dell'Est | 0,00 |
| Africa | 0,87 |
| Medio Oriente | 0,00 |
| Asia | 99,13 |
| Giappone | 0,00 |
| Australasia | 0,00 |
| Asia - Paesi Sviluppati | 1,57 |
| Asia - Emergente | 97,55 |

| Anagrafica | | | | | |
|------------------------|--------------------------------|-------------------------|--------------|------------------------------|-----------|
| Società di Gestione | Niche Asset Management Limited | Patrimonio Classe (Mln) | 4,59 EUR | Investimento Min. Ingresso | 1.000 EUR |
| Telefono | - | Domicilio | IRLANDA | Investimento Min. Successivo | 1.000 EUR |
| Web | - | Valuta del Fondo | EUR | T.E.R. | - |
| Data di Partenza | 17/11/2023 | UCITS | Si | Spese correnti | - |
| Nome del Gestore | - | Inc/Acc | Acc | Commissione di incentivo | - |
| Data Inizio Gestione | - | ISIN | IE000R9RIBW8 | | |
| NAV (24/12/2025) | EUR 1.053,00 | | | | |
| Patrimonio Netto (Mln) | 14,92 EUR | | | | |

(30/09/2025)