

Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class F EUR Accumulation

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market

Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

MSCI India IMI NR USD

Morningstar Rating™

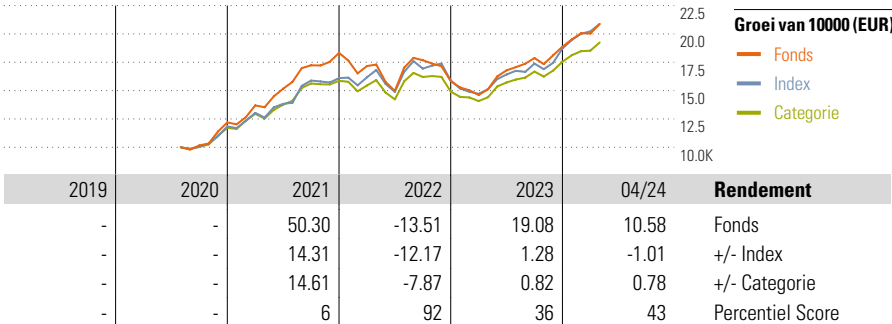
★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

The investment objective of the Fund is to seek long-term capital appreciation.



Risicomaatstaven

Alpha	-1.59	Sharpe Ratio	0.90
Beta	0.93	Std Deviatie	16.19
R-kwadraat	83.59	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.41	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.52	10-jr Risico	-

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

Rendementen (30 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.41	-0.02	0.00
6 Maanden	14.47	-4.17	0.34
1 jaar	28.35	-0.88	2.70
3 jr gean.	12.81	-2.44	-0.53
5 jr gean.	-	-	-

Kwartaalrendementen

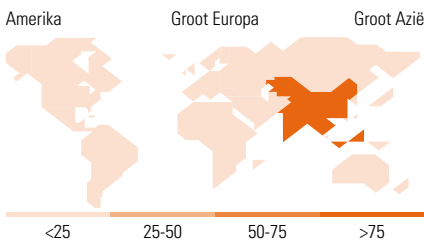
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.15	-	-	-
2023	-7.77	14.85	6.47	5.58
2022	-6.31	-12.81	18.13	-10.37
2021	12.35	10.75	13.61	6.32
2020	-	-	-	19.87

Portefeuille 30 apr 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.34	0.00	98.34
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	1.66	0.00	1.66
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	40.10
Groot	32.59
Midden	25.03
Klein	2.27
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mln)	USD 13083



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	5.01
Tata Consultancy Services Ltd	IT	3.50
State Bank of India	Bank	3.40
Nestle India Ltd	Food	2.69
Ambuja Cements Ltd	Construction	2.61
Titan Co Ltd	Consumer Goods	2.51
Reliance Industries Ltd	Oil & Gas	2.46
HDFC Bank Ltd	Bank	2.30
Info Edge (India) Ltd	IT	2.29
Bajaj Finserv Ltd	Financial Services	2.25
Totaal Aantal Aandelen		131
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van vermogen in top 10 posities		29.02

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	50.68
Basismaterialen	7.03
Cyclische consumentenproducten	16.16
Financiële dienstverlening	24.71
Vastgoed	2.78
Licht Cyclisch	34.65
Communicatiediensten	4.50
Energie	2.50
Industrie	16.38
Technologie	11.28
Defensief	14.66
Defensieve consumptiegoederen	6.19
Gezondheidszorg	7.46
Nutsbedrijven	1.02

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.20
Verenigde Staten	0.20
Canada	0.00
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	0.07
Verenigd Koninkrijk	0.00
West Europa – Euro	0.00
West Europa – Niet Euro	0.07
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	99.72
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.05
Azië - Emerging	99.67

Fondsinformatie

Fondsgroep	White Oak Capital...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	https://www.whiteoakca...	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.75%
Oprichtingsdatum	25 aug 2020	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BDR0R800		
Aanvangsdatum	20 dec 2018				
Koers (30 mei 2024)	EUR 207.38				
Fondsvermogen (mln)	USD 2110.55				