

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

Morningstar Medalist Rating™



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™

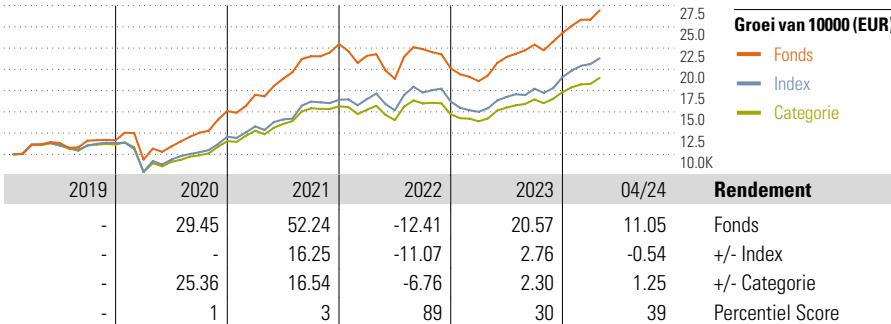
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

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



Risicomaatstaven

Alpha	-0.34	Sharpe Ratio	0.97
Beta	0.93	Std Deviatie	16.20
R-kwadraat	83.58	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.19	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.52	10-jr Risico	-

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

Rendementen (8 mei 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.50	0.36	1.37
6 Maanden	16.98	-3.06	2.14
1 jaar	35.37	1.85	4.50
3 jr gean.	15.56	-1.42	0.87
5 jr gean.	19.46	5.23	7.48

Kwartaalrendementen

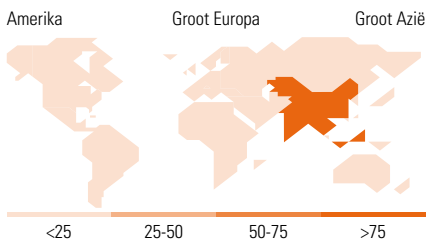
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.48	-	-	-
2023	-7.48	15.21	6.80	5.91
2022	-6.02	-12.53	18.50	-10.08
2021	12.70	11.14	13.97	6.65
2020	-19.41	16.50	14.66	20.26

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	98.15	0.00	98.15
Obligaties	0.31	0.00	0.31
Kas/ geldmarkt	1.55	0.00	1.55
Overig	0.00	0.00	0.00

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	39.09
Groot	34.15
Midden	23.37
Klein	3.37
Micro	0.01
Gem Mkt Cap (mIn)	USD 12574



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd ADR	Bank	4.98
Tata Consultancy Services Ltd	IT	3.68
State Bank of India	Bank	3.21
Nestle India Ltd	Voedsel	3.02
Titan Co Ltd	Chemie	2.80
Ambuja Cements Ltd	Chemie	2.67
Bajaj Finserv Ltd	Bank	2.37
Adani Ports & Special Economic...	Logistiek	2.30
Info Edge (India) Ltd	IT	2.19
HDFC Bank Ltd	Bank	2.16
Totaal Aantal Aandelen		128
Totaal Aantal Obligaties		1
% Van vermogen in top 10 posities		29.38

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	51.09
Basismaterialen	7.31
Cyclische consumentenproducten	16.02
Financiële dienstverlening	24.94
Vastgoed	2.81
Licht Cyclisch	34.85
Communicatiediensten	4.01
Energie	2.07
Industrie	16.44
Technologie	12.33
Defensief	14.06
Defensieve consumptiegoederen	6.43
Gezondheidszorg	7.63
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	0.23
Verenigde Staten	0.23
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	99.70
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	0.05
Azië - Emerging	99.65

Fondsinformatie

Fondsgroep	White Oak Capital...	Vestigingsland	Ierland	Min Aanvangsbedrag	-
Telefoon	-	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	0.50%
Oprichtingsdatum	20 dec 2018	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BD3RLX88		
Aanvangsdatum	20 dec 2018				
Koers (8 mei 2024)	EUR 265.36				
Fondsvermogen (mIn)	USD 2038.89				