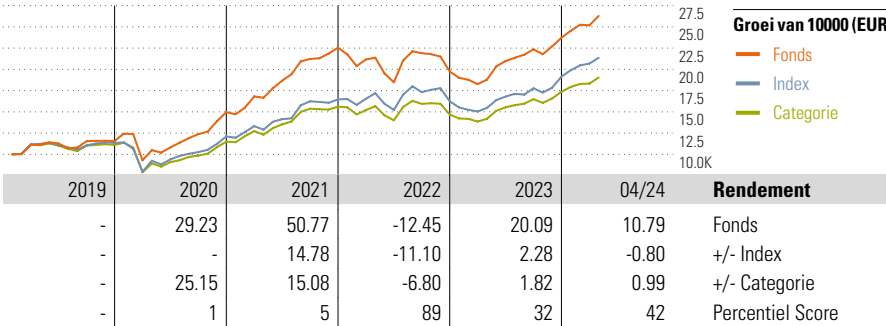


Ashoka WhiteOak ICAV - Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Class D USD Accumulation

Morningstar Medalist Rating™  Bronze	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	-0.72	Sharpe Ratio	0.94
Beta	0.92	Std Deviatie	16.20
R-kwadraat	83.80	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	-0.28	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	6.41	10-jr Risico	-

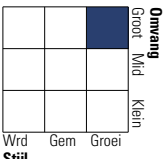
Berekeningen met Morningstar India TME NR USD (waar van toepassing)

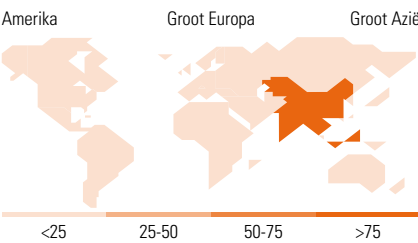
Rendementen (14 mei 2024)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.39	1.50	0.71
6 Maanden	17.47	-1.77	2.19
1 jaar	31.50	0.98	3.10
3 jr gean.	15.42	-1.44	0.35
5 jr gean.	19.23	4.51	6.22

Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.15	-	-	-
2023	-7.50	14.85	6.56	6.08
2022	-6.19	-12.68	18.54	-9.84
2021	12.43	10.99	13.66	6.30
2020	-19.63	16.33	14.47	20.76

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 (mln)		USD 12574



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
ICICI Bank Ltd ADR		4.98
Tata Consultancy Services Ltd		3.68
State Bank of India		3.21
Nestle India Ltd		3.02
Titan Co Ltd		2.80
Ambuja Cements Ltd		2.67
Bajaj Finserv Ltd		2.37
Adani Ports & Special Economic...		2.30
Info Edge (India) Ltd		2.19
HDFC Bank Ltd		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	USD	Min Additioneel	-
Website	-	UCITS	ja	Jaarlijkse Management Fee	1.00%
Oprichtingsdatum	31 jan 2019	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN	IE00BH3N4915		
Aanvangsdatum	20 dec 2018				
Koers (14 mei 2024)	USD 242.56				
Fondsvermogen (mln)	USD 2038.89				