Basisinformationsblatt

Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund
Ein Teilfonds des Ashoka WhiteOak ICAV
Anteilsklasse F SGD

➢ Zweck

Dieses Informationsblatt stellt Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial. Diese Informationen sind gesetzlich vorgeschrieben, um Ihnen dabei zu helfen, die Art, das Risiko, die Kosten sowie die möglichen Gewinne und Verluste dieses Produkts zu verstehen, und Ihnen dabei zu helfen, es mit anderen Produkten zu vergleichen.

➢ Produkt

Name:	Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund Anteilsklasse F SGD
ISIN:	IE0007ER59W1
PRIIP-Hersteller:	Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited
Website des PRIIP-Herstellers:	https://www.carnegroup.com
Telefon:	+353 1 4896 800

Die Aufsicht über Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der Central Bank of Ireland.
Der Fonds ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.
Das Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 19. Februar 2026.
Der Fonds wird von Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited (der „Manager“) verwaltet, die in Irland zugelassen ist und von der Central Bank of Ireland reguliert wird.
Ashoka WhiteOak Capital Pte. Ltd. (vormals White Oak Capital Partners Pte. Ltd.) (der „Anlageverwalter“) wurde zum Anlageverwalter des Fonds ernannt.
Sie sind im Begriff ein Produkt zu erwerben, das schwer zu verstehen sein kann.

➢ Um welche Art von Produkt handelt es sich?

Art: Der Fonds ist ein Teilfonds von Ashoka WhiteOak ICAV, einem Umbrella-ICAV. Nach irischem Recht sind die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds von anderen Teilfonds des ICAV getrennt, und die Vermögenswerte des Fonds stehen nicht zur Verfügung, um die Verbindlichkeiten eines anderen Teilfonds des ICAV zu erfüllen.

Laufzeit: Keine feste Laufzeit.

Ziele: Das Investitionsziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienkapital und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und/oder andere kollektive Kapitalanlagen anlegen, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Indien erzielen. Aktienbezogene übertragbare Wertpapiere umfassen Stammaktien, Vorzugsaktien und Optionsscheine. Der Fonds kann außerdem bis zu einem Drittel seines Nettovermögens in Aktien und/oder aktienbezogene übertragbare Wertpapiere anlegen, die ein Engagement in Unternehmen generieren können, die nicht in Indien ansässig sind und die keinen überwiegenden Teil ihrer Erträge oder Gewinne aus Indien erwirtschaften. Dies wird vom Anlageverwalter als angemessen erachtet, um das Investitionsziel des Fonds zu erreichen. Der Fonds kann auch bis zu 20 % in fest oder variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating investieren.

Bei der Auswahl der Investments werden diejenigen Unternehmen berücksichtigt, bei denen die Fundamentalanalyse des Unternehmens ergeben hat, dass im Gegensatz zum Marktwert ein innerer Wert vorhanden ist. Potenzielle Investitionen werden unter Anwendung einer Bottom-up-Aktienauswahlphilosophie bewertet, die eine fundamentale Analyse des Jahresabschlusses, der Erfolgsbilanz des Managements, der Kapitalstruktur, der Geschäftstätigkeit, der Produktentwicklung und der Wettbewerbsposition des Unternehmens in seiner Branche umfasst. Der Fonds kann derivative Finanzinstrumente („DFI“) zur Absicherung, zur Risikominderung und zu nichtspekulativen Zwecken einsetzen. Die wichtigsten vom Fonds eingesetzten DFI sind Futures, Devisentermingeschäfte und Total Return Swaps. Futures sind Vereinbarungen zum Kauf oder Verkauf eines festen Betrags eines Wertpapiers oder einer Währung zu einem festen Termin in der Zukunft. Devisentermingeschäfte sind Vereinbarungen zum Umtausch fester Beträge verschiedener Währungen zu einem vereinbarten Wechselkurs zu einem vereinbarten Termin in der Zukunft. Total Return Swaps bezeichnen Verträge, bei denen eine Partei sich damit einverstanden erklärt, der anderen Partei einen Betrag zu entrichten, der der Gesamtrendite eines festgelegten Basiswerts oder eines anderen Referenzwerts, bei dem es sich nicht um einen Vermögenswert handelt („Non-Asset“), entspricht. Der Fonds wird nicht über 100 % seines Nettoinventarwerts aufgrund der Verwendung von DFI gehebelt. Die Wertentwicklung des Fonds wird anhand des MSCI India IMI Index (der „Index“) gemessen. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Zwar kann der Fonds in Wertpapiere investieren, die Bestandteile des Index sind, es wird allgemein jedoch davon ausgegangen, dass nur ein geringerer Teil der Anlagen jederzeit aus Bestandteilen des Index bestehen wird, und der Fonds ist gänzlich unabhängig vom Index und wird in keiner Weise durch diesen eingeschränkt.

Die Basiswährung des Fonds ist der USD, jedoch können Anteilsklassen in EUR, GBP, CHF und SGD verfügbar sein. Sie können an jedem Tag (außer an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen), an dem die Börsen in Dublin, Singapur und Mumbai für den Geschäftsverkehr geöffnet sind, Anteile kaufen und zurückgeben.

Kleinanleger-Zielgruppe: Der Fonds eignet sich für Anleger, die mittel- bis langfristig Kapitalwachstum anstreben und bereit sind, bisweilen eine hohe Volatilität zu akzeptieren. Diese Anleger sollten bereit sein, das Risiko kurzfristiger Schwankungen und Verluste der Aktienkurse in Kauf zu nehmen, die für einen aggressiven Wachstumsfonds mit Schwerpunkt auf Aktien von in Indien ansässigen Emittenten typisch sind. Der Fonds ist nicht für Anleger konzipiert, die laufende Erträge benötigen. Der Fonds ist kein vollständiges Anlageprogramm. Bevor Sie in den Fonds investieren, sollten Sie Ihre eigenen Investitionsziele und Ihre Risikobereitschaft sorgfältig abwägen.

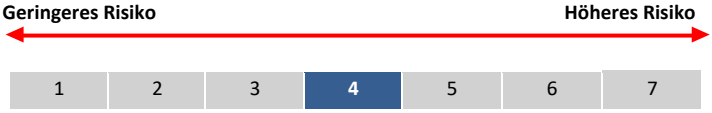
Verwahrstelle: Die Vermögenswerte des Fonds werden von seiner Verwahrstelle gehalten, der HSBC Continental Europe, Ireland.

Ausschüttungsart: Das Produkt ist thesaurierend.

➢ Welche Risiken bestehen und was könnte ich im Gegenzug dafür bekommen?

Risikoindikator

Geringeres Risiko **Höheres Risiko**



1	2	3	**4**	5	6	7

Der Risikoindikator basiert auf der Annahme, dass Sie das Produkt 5 Jahre lang halten.

Der Gesamtrisikoindikator gibt einen Anhaltspunkt für das Risikoniveau dieses Produkts im Vergleich zu anderen Produkten. Er zeigt, wie wahrscheinlich es ist, dass das Produkt aufgrund von Marktbewegungen oder weil wir nicht in der Lage sind, Sie auszuzahlen, Geld verliert.

Wir haben dieses Produkt auf einer Skala von 1 bis 7 in die Risikoklasse 4 eingestuft, was einer mittleren Risikoklasse entspricht.

Das Risiko potenzieller Verluste aus der zukünftigen Wertentwicklung wird als mittel eingestuft. Bei ungünstigen Marktbedingungen ist es möglich, dass die Fähigkeit des Fonds beeinträchtigt wird, Sie auszuzahlen.

Seien Sie sich des Währungsrisikos bewusst. Sie erhalten Zahlungen in einer anderen Währung, sodass Ihre endgültige Rendite vom Wechselkurs zwischen den beiden Währungen abhängen wird. Dieses Risiko wird in dem oben angegebenen Indikator nicht berücksichtigt.

Weitere Risiken für dieses Produkt umfassen das Markt- und Selektionsrisiko, das geografische Risiko, das Währungsrisiko, das Derivaterisiko, das betriebliche Risiko, das Liquiditätsrisiko und das Nachhaltigkeitsrisiko.

Der Fonds bietet keinen Schutz vor der zukünftigen Marktentwicklung, sodass Sie Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren könnten.

Performance-Szenarien

Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen.

Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts und eines geeigneten Stellvertreters in den letzten 10 Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln.

Das Stressszenario zeigt, was Sie unter extremen Marktbedingungen zurückbekommen könnten.

In den angeführten Zahlen sind sämtliche Kosten des Produkts selbst enthalten, jedoch unter Umständen nicht alle Kosten, die Sie an Ihren Berater oder Ihre Vertriebsstelle zahlen müssen. Unberücksichtigt ist auch Ihre persönliche steuerliche Situation, die sich ebenfalls auf den am Ende erzielten Betrag auswirken kann.

Anlagebeispiel: SGD 10.000		**1 Jahr**	**5 Jahre**
Minimum	Es gibt keine garantierte Mindestrendite. Sie könnten Ihre Anlage ganz oder teilweise verlieren.		
Stressszenario	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	SGD 5.100	SGD 3.240
	Jährliche Durchschnittsrendite	-49,02%	-20,19 %
Pessimistisches Szenario[1]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	SGD 7.720	SGD 8.620
	Jährliche Durchschnittsrendite	-22,75 %	-2,93%
Mittleres Szenario[2]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	SGD 10.540	SGD 19.500
	Jährliche Durchschnittsrendite	5,45 %	14,29 %
Optimistisches Szenario[3]	**Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten**	SGD 17.900	SGD 25.370
	Jährliche Durchschnittsrendite	79,04 %	20,46%

[1]Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom Dezember 2024 bis zum Dezember 2025.
[2]Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom April 2016 bis zum April 2021.
[3]Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom März 2020 bis zum März 2025.

➢ Was geschieht, wenn Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten des Fonds sind von denen des PRIIP-Herstellers getrennt. Die Vermögenswerte des Fonds werden von der Verwahrstelle verwahrt. Im Falle der Insolvenz des PRIIP-Herstellers sind die von der Verwahrstelle verwahrten Vermögenswerte des Fonds nicht betroffen. Im Falle der Insolvenz der Verwahrstelle können Sie einen finanziellen Verlust erleiden. Es gibt keine Entschädigungs- oder Garantieregelung, die Ihren Verlust ganz oder teilweise ausgleichen könnte.

➢ Welche Kosten entstehen?

Kosten im Zeitverlauf

Die Person, die Ihnen dieses Produkt verkauft oder Sie dazu berät, kann Ihnen weitere Kosten berechnen. Sollte dies der Fall sein, teilt diese Person Ihnen diese Kosten mit und legt dar, wie sich diese Kosten auf Ihre Anlage auswirken werden.

In den Tabellen werden Beträge dargestellt, die zur Deckung verschiedener Kostenarten von Ihrer Anlage entnommen werden. Diese Beträge hängen davon ab, wie viel Sie anlegen, wie lange Sie das Produkt halten und wie gut sich das Produkt entwickelt. Die hier dargestellten Beträge veranschaulichen einen beispielhaften Anlagebetrag und verschiedene mögliche Anlagezeiträume.

Wir haben folgende Annahme zugrunde gelegt:

- Im ersten Jahr würden Sie den angelegten Betrag zurückerhalten (0 % Jahresrendite)
- Für die anderen Halteperioden haben wir angenommen, dass sich das Produkt wie im mittleren Szenario dargestellt entwickelt
- SGD 10.000 werden investiert

Anlagebeispiel: SGD 10.000	Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen	Wenn Sie es nach 5 Jahren einlösen
Kosten insgesamt	SGD 714	SGD 3.021
Jährliche Auswirkungen der Kosten(*)	7,14 %	3,34 % jedes Jahr

(*) Diese Angaben veranschaulichen, wie die Kosten Ihre Rendite pro Jahr während der Haltedauer verringern. Wenn Sie zum Beispiel bei der empfohlenen Haltedauer aussteigen, wird Ihre durchschnittliche Rendite pro Jahr auf 17,63 % vor Kosten und 14,29 % nach Kosten geschätzt.

Zusammensetzung der Kosten

Die nachstehende Tabelle zeigt, wie sich die verschiedenen Arten von Kosten jedes Jahr auf die Anlagerendite auswirken, die Sie am Ende der empfohlenen Haltedauer erzielen könnten, und welche Bedeutung die verschiedenen Kostenkategorien haben.

Die Tabelle zeigt die Auswirkungen auf die Rendite pro Jahr		Wenn Sie nach 1 Jahr aussteigen	
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg	**Einstiegskosten**	**Bis zu 5,00 % des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. (*)(**)**	**Bis zu** SGD 500
	Ausstiegskosten	**Wie berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (**)**	SGD 0
Laufende Kosten pro Jahr	**Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten**	**1,84 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.**	SGD 184
	Transaktionskosten	**0,30 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die zugrunde liegenden Anlagen für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.**	SGD 30
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen	**Erfolgsgebühren und Carried Interest**	**Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an.**	SGD 0

(*) 5,00 % basiert auf einer Zeichnung von 10.000 SGD und auf der Annahme, dass keine Aufschläge und Gebühren erhoben werden. (**) Wir können Gebühren und Abgaben auf umfangreiche Zeichnungen und Rücknahmen erheben.

➢ Wie lange sollte ich die Anlage halten, und kann ich vorzeitig Geld entnehmen?

Empfohlene Mindesthaltedauer: 5 Jahre.

Der Fonds eignet sich für Anleger, die mittel- bis langfristig Kapitalwachstum anstreben und bereit sind, bisweilen eine hohe Volatilität zu akzeptieren.

Der Fonds ist ein täglich gehandelter Fonds. Rücknahmen können täglich vor dem Annahmeschluss um 10:00 Uhr irischer Zeit getätigt werden, wobei die Erlöse innerhalb von drei Geschäftstagen nach dem jeweiligen Handelstag abgerechnet werden und in jedem Fall zehn (10) Geschäftstage nicht überschreiten werden.

Der Fonds hat keine Ausstiegsgebühren, aber der Verwaltungsrat des ICAV kann nach eigenem Ermessen Aufschläge und Gebühren auf Zeichnungen und Rücknahmen erheben, die zur Deckung der Handelskosten und zum Schutz des Fondswerts dienen.

➢ Wie kann ich mich beschweren?

Wenn Sie sich über das Produkt, das Verhalten des Herstellers oder die Person, die Sie zu diesem Produkt beraten hat, beschweren möchten, können Sie Ihre Beschwerde wie folgt einreichen:

E-Mail: complaints@carnegroup.com

Postanschrift: 3rd Floor, 55 Charlemont Place, Dublin, D02 F985, Irland.

➢ Sonstige zweckdienliche Angaben

Weitere Informationen: Wir sind verpflichtet, Ihnen weitere Unterlagen, wie den aktuellen Prospekt des Produkts sowie Jahres- und Halbjahresberichte, zur Verfügung zu stellen. Diese Dokumente und andere Produktinformationen sind online unter https://funds.carnegroup.com/ashoka-whiteoak-icav verfügbar.

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur früheren Wertentwicklung finden Sie online unter https://funds.carnegroup.com/ashoka-whiteoak-icav. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter https://funds.carnegroup.com/ashoka-whiteoak-icav.

Aktueller Anteilspreis / Nettoinventarwert: Die aktuellen Anteilspreise werden kostenlos zur Verfügung gestellt unter: www.whiteoakcapitalpartners.com oder auf Anfrage bei der Verwaltungsstelle, HSBC Securities Services (Ireland) DAC.

Umtausch von Anteilen: Anteilsinhaber können dazu berechtigt sein, von einer Anteilsklasse oder einem Teilfonds zu einer anderen Anteilsklasse oder einem anderen Teilfonds zu wechseln. Dabei können Umtauschgebühren anfallen. Die Verwaltungsstelle sollte in der von der Verwaltungsstelle vorgeschriebenen Form darüber informiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Prospekt des ICAV.