

Basisinformationsblatt

Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund

Ein Teilfonds des Ashoka WhiteOak ICAV

Anteile der Klasse D GBP

➤ 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 D GBP
ISIN: IE00BHPGG474
PRIIP-Hersteller: White Oak Capital Partners Pte. Ltd.
Website des PRIIP-Herstellers: <https://funds.carnegroup.com/india-acorn-icav>
Telefon: +65 9182 2873

Die Aufsicht über White Oak Capital Partners Pte. Ltd. in Bezug auf dieses Basisinformationsblatt obliegt der Central Bank of Ireland.

Dieses PRIIP ist in Irland zugelassen.

Der Fonds wird von Carne Global Funds Managers (Ireland) Limited verwaltet, ist in Irland zugelassen und wird von der Central Bank of Ireland reguliert.

Das Basisinformationsblatt entspricht dem Stand vom 1. Januar 2024.

➤ 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 Kapitalwachses. 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 Optionscheine. 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 Gesamttrendite 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 sind Anteilsklassen in EUR und GBP verfügbar. Alle Anteilsklassen sind thesaurierend. Alle Erträge werden innerhalb des Fonds einbehalten, was wiederum den Wert der Beteiligungen der Anleger erhöht. 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



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.

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: GBP 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 | GBP 5.960 | GBP 1.350 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -40,35 % | -32,99 % |
| Pessimistisches Szenario¹ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | GBP 6.900 | GBP 8.750 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | -30,96 % | -2,65 % |
| Mittleres Szenario² | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | GBP 10.150 | GBP 14.800 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 1,46 % | 8,16 % |
| Optimistisches Szenario³ | Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten | GBP 16.520 | GBP 23.060 |
| | Jährliche Durchschnittsrendite | 65,20 % | 18,19 % |

¹ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom April 2015 bis zum April 2020.

² Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom April 2018 bis zum April 2023.

³ Diese Art von Szenario ergab sich bei einer Anlage vom Januar 2017 bis zum Januar 2022.

➤ Was geschieht, wenn White Oak Capital Partners Pte. Ltd. nicht in der Lage ist, die Auszahlung vorzunehmen?

Anleger können durch den Ausfall des Fonds, des PRIIP-Herstellers oder der Dienstleister des Fonds, einschließlich des Verwalters, des Anlageverwalters, der Verwaltungsstelle, der Verwahrstelle oder einer Handelsgegenpartei finanzielle Verluste erleiden. Solche Verluste sind nicht durch ein Anlegerentschädigungs- oder -garantiesystem gedeckt.

➤ 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.
- GBP 10.000 werden investiert

| Anlagebeispiel: GBP 10.000 | Wenn Sie es nach 1 Jahr einlösen | Wenn Sie es nach 5 Jahren einlösen |
|---|----------------------------------|------------------------------------|
| Kosten insgesamt | GBP 636 | GBP 1.787 |
| Jährliche Auswirkungen der Kosten(*) | 6,36 % | 2,49 % |

(*) 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 10,65 % vor Kosten und 8,16 % 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 GBP 500 |
| | Ausstiegskosten | Wie berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt. (**) | GBP 0 |
| Laufende Kosten pro Jahr | Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten | 1,11 % des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres. | GBP 111 |
| | Transaktionskosten | 0,25 % 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. | GBP 25 |
| Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen | Erfolgsgebühren und Carried Interest | Für dieses Produkt fällt keine Erfolgsgebühr an. | GBP 0 |

(*) 5,00 % basiert auf einer Zeichnung von 10.000 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 oder das Verhalten des Herstellers beschweren möchten, können Sie Ihre Beschwerde wie folgt einreichen:

i. E-Mail: complaints@carnegroup.com

ii. Postanschrift: Carne Global Fund Managers (Ireland) Limited

3rd Floor

55 Charlemont Place

Dublin 2

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/india-acorn-icav> verfügbar.

Frühere Wertentwicklung und Performance-Szenarien: Einzelheiten zur früheren Wertentwicklung finden Sie online unter <https://funds.carnegroup.com/india-acorn-icav>. Informationen zu früheren Performance-Szenarien finden Sie unter <https://funds.carnegroup.com/india-acorn-icav>.

Aktueller Anteilspreis / Nettoinventarwert: Die aktuellen Anteilspreise werden kostenfrei zur Verfügung gestellt unter: www.whiteoakcapitalpartners.com oder durch Kontaktaufnahme mit dem Administrator, HSBC Securities Services (Ireland) DAC.

Umtausch von Anteilen: Anteilshaber 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.