

Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund D EUR (IE00BDR0JY05)

KAG: Carne Gl. Fd. M.(IE)

ISIN: IE00BDR0JY05

Rücknahmepreis: 299,16 EUR

Stand: 22.11.2024

Auflagedatum	21.02.19
Ausgabeaufschlag	5,00%
Konditionsdetails auf www.bawag.at	
Fondsvolumen	2,181.67 Mio.
Ertragstyp	thesaurierend
Letzte Ausschüttung	keine
Anlageregion	Indien
Fondstyp	Branchenmix
Fondsmanager	White Oak Capital Partners...
Kapitalanlagegesellschaft	
Carne Gl. Fd. M.(IE)	
Harcourt Road	
Dublin 2 Irland	
Irland	
https://www.carnegroup.com	



Wertentwicklung*		1J	3J p.a.	5J p.a.
Performance vor AGA		+32,76%	+10,29%	+21,08%
Performance nach max. AGA		+26,43%	+8,51%	+19,90%
Kennzahlen*		1J	3J	5J
Sharpe Ratio		2,10	0,50	0,98
Volatilität		+14,20%	+14,60%	+18,44%

* Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Fondsstrategie

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.

Kommentar:

Fondsspezifische Information

Aufgrund der Zusammensetzung des Fonds oder der verwendeten Managementtechniken weist der Fonds eine erhöhte Volatilität auf, d.h. die Anteilswerte sind auch innerhalb kurzer Zeiträume großen Schwankungen nach oben und nach unten ausgesetzt, wobei auch Kapitalverluste nicht ausgeschlossen werden können. Die Fondsbestimmungen des Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund D EUR wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund D EUR kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: The individual issuers must be listed in the prospectus and may be drawn from the following list: OECD Governments (provided the relevant issues are investment grade), Government of the People's Republic of China, Government of Brazil (provided the issues are of investment grade), Government of India (provided the issues are of investment grade), Government of Singapore, European Investment Bank, European Bank for Reconstruction and Development, International Finance Corporation, International Monetary Fund, Euratom, The Asian Development Bank, European Central Bank, Council of Europe, Eurofima, African Development Bank, International Bank for Reconstruction and Development (The World Bank), The Inter American Development Bank, European Union, Federal National Mortgage Association (Fannie Mae), Federal Home Loan Mortgage Corporation (Freddie Mac), Government National Mortgage Association (Ginnie Mae), Student Loan Marketing Association (Sallie Mae), Federal Home Loan Bank, Federal Farm Credit Bank, Tennessee Valley Authority, Straight-A Funding LLC..

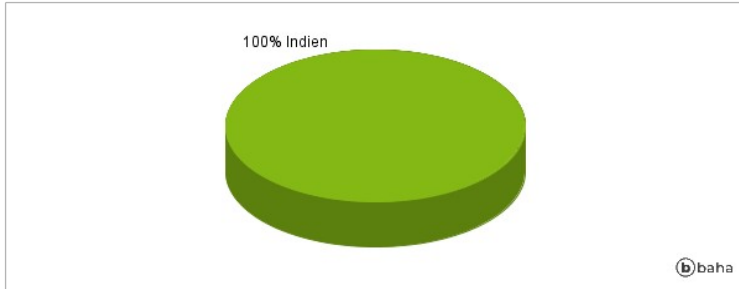
Anlagearten



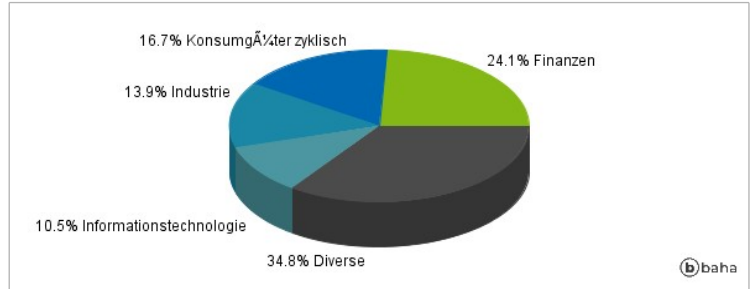
Größte Positionen



Länderverteilung



Branchenverteilung



Historische Daten: 11/2024

Erstellt: 24.11.2024 11:09