

Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund D USD / IE00BH3N4915 / A2PQPJ / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Aktuell 14.08.2025 ¹	LandRegion	Branche	Ausschüttungsart	Typ
263,90 USD	Indien	enmix	thesaurierend	Aktienfonds



Risikokennzahlen	
SRI	1 2 3 4 5 6 7
Jahresperformance	
2024	+20,02%

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

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	-
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	0,95%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,03%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Irland	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	-	Sonstige lfd. Kosten (19.02.2025)	1,05%	Umschichtgebühr	-
Gesamt-Fondsvolumen	(14.08.2025) USD 2,14 Mrd.	Transaktionskosten	0,40%	Fondsgesellschaft	
Auflegedatum	31.01.2019			Carne Gl. Fd. M.(IE)	
KES- Meldefonds	Ja			Harcourt Road, Dublin 2, Irland	
Beginn des Geschäftsjahres	01.01.			Irland	
Nachhaltigkeitsfondsart	-			https://www.carnegroup.com	
Fondsmanager	White Oak Capital Partners Pte. Ltd. (Singapore)				
Thema	-				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	-3,45%	+8,87%	-3,69%	-0,22%	+31,60%	-	-	+42,10%
Performance p.a.	-	-	-	-0,22%	+14,70%	-	-	+17,09%
Performance p.a. nach max. AGA	-3,45%	+8,87%	-3,69%	-0,22%	+14,70%	-	-	+17,09%
Sharpe Ratio	-3,47	1,01	-0,45	-0,14	0,90	-	-	1,10
Volatilität	10,35%	16,47%	17,66%	15,81%	14,17%	-	-	13,72%
Schlechtester Monat	-	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-9,03%	-	-9,03%
Bester Monat	-	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+9,30%	+9,30%	-	+9,30%
Maximaler Verlust	-5,84%	-7,10%	-17,16%	-20,94%	-20,94%	-	-	-20,94%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 16.08.2025 20:12

Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund D USD / IE00BH3N4915 / A2PQPJ / Carne Gl. Fd. M.(IE)

Investmentstrategie

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.

Fondsspezifische Informationen

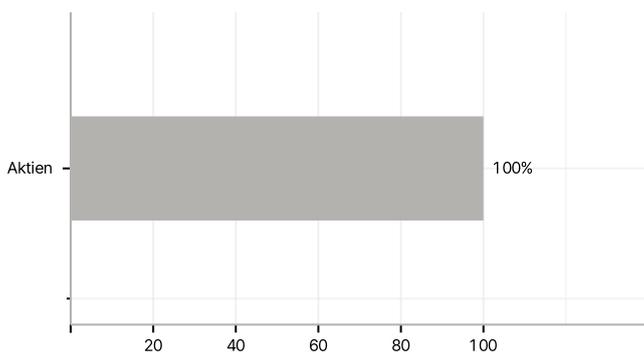
Die Fondsbestimmungen des Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund D USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Ashoka WhiteOak India Opportunities Fund D USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: by any Member State, its local authorities, non-Member States or public international body of which one or more Member States are members. 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, Export-Import Bank.

Investmentziel

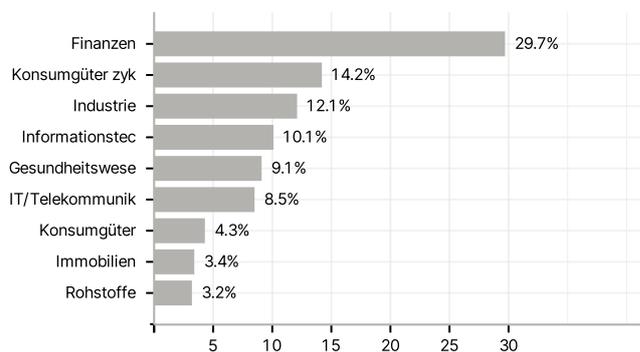
Das Investitionsziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses. Der Fonds wird mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienkapital und aktienbezogene übertragbare Wertpapiere und/oder andere kollektive Kapitalanlagen anlegen, die ein Engagement in Unternehmen bieten, die in Indien ansässig sind oder einen überwiegenden Anteil ihrer Einnahmen oder Gewinne aus Indien erzielen.

Veranlagungsstruktur

Anlagearten



Branchen



Länder

