

Kotak India Equity Fund 2

Morningstar Categorie Index

Morningstar India Target Market Exposure
NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

82.5% FTSE IDFC Infrastructure, 17.5%
S&P BSE Realty INR

Morningstar Rating™

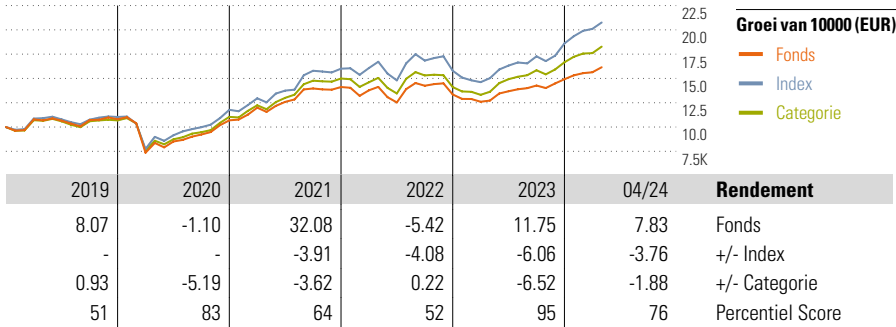
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen India

Beleggingsdoelstelling

Kotak India Equity Fund is an open ended investment fund incorporated in Mauritius. The objective is to achieve capital appreciation by investing in equity and equity linked securities of companies registered in India or deriving a significant portion of their business from India.



Risicomaatstaven

Alpha	-4.09	Sharpe Ratio	0.80
Beta	0.81	Std Deviatie	13.37
R-kwadraat	92.58	3-jr Risico	- gem
Informatie Ratio	-1.38	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	4.61	10-jr Risico	Gem

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

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	5.44	-0.86	-1.07
6 Maanden	15.25	-8.89	-4.89
1 jaar	26.95	-10.32	-9.03
3 jr gean.	11.81	-6.66	-5.02
5 jr gean.	8.62	-5.18	-4.97

Kwartaalrendementen

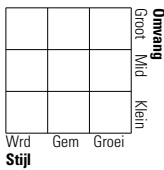
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	4.80	-	-	-
2023	-5.65	8.61	4.29	4.57
2022	-2.39	-9.07	13.70	-6.28
2021	12.18	4.97	10.98	1.06
2020	-31.93	15.70	8.43	15.81

Portefeuille -

Assetverdeling

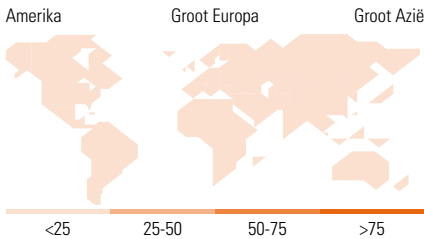
% Long % Short % Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



Zeer Groot
Groot
Midden
Klein
Micro
Gem Mkt Cap
(mln)

% Aand



Top 10 Onderliggende posities

Sector % Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	0.00
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	0.00
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Geen data beschikbaar

Fondsinformatie

Fondsgroep	Kotak Mahindra (UK) Limited	Vestigingsland	Mauritius	Min Aanvangsbedrag	250,000
Telefoon	+44 20 7977 6900	Fondsvaluta	USD	Min Additioneel	1,000
Website	www.kotak.com	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	9 sep 2007	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Nitin Jain	ISIN	MU0221S00053		
Aanvangsdatum	9 sep 2007				
Koers (30 apr 2024)	USD 7.66				
Fondsvermogen (mln)	-				