



GATE OF INDIA
Anarosa Funds (Lux)

Factsheet | August 2024



Anlageziel

Der Gate of India Fund hält ein High-Conviction-Aktienportfolio, das sich auf innovative, attraktiv bewertete Sektoren und Unternehmen in Indien konzentriert. Der Fonds verfolgt eine Buy-und-Hold-Strategie mit einem langfristigen Wertschöpfungsansatz. Auf der Grundlage eines strengen Titelselektionsprozesses wird ein Portfolio von 25-35 erstklassigen Unternehmen aus diversen Sektoren zusammengestellt. Das Ziel ist, am gesamten Wachstumszyklus der Portfoliounternehmen zu partizipieren.

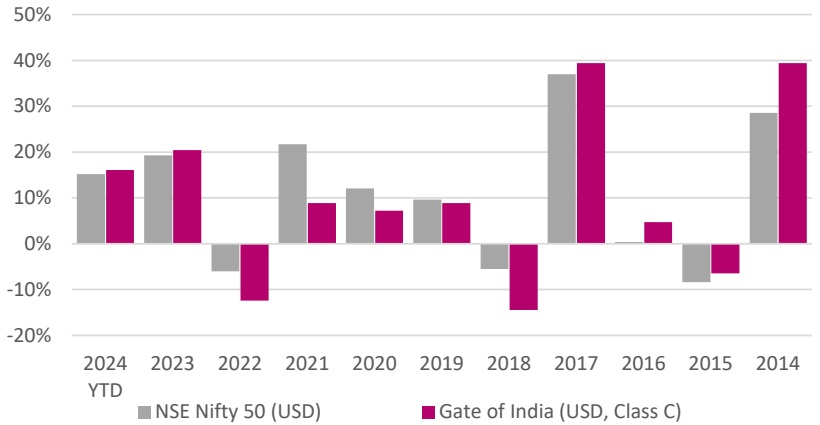
Fondsdaten

Rechtsstatus	Luxembourg SICAV UCITS V
Fondsmanager	Anarosa Asset Management AG
Depotbank	European Depository Bank SA
Benchmark	NSE Nifty 50 Index in USD
Geschäftsjahresende	31. März
Zeichnung & Rückgabe	täglich bis 15:00 Uhr (CET)
Management Fee A-&B-Klasse	1.8% p.a.
Management Fee C-&D-Klasse	1.4% p.a.
Performance Fee (nach HWM)	10%
Zulassungen	CH, LUX, DE
Fondsaufgabe	6. Juli 2010
Fondsvolumen (31.08.2024)	14.5 Mio. USD
Referenzwährungen	USD/EUR
Mindestbeteiligung A-&B-Klasse	10'000 USD/EUR
Mindestbeteiligung C-&D-Klasse	125'000 USD/EUR
NAV A Class (retail)	190.33 USD
NAV B Class (retail)	217.74 EUR
NAV C Class (institutional)	203.15 USD
NAV D Class (institutional)	233.66 EUR

Ticker

ISIN No. A Class USD (retail)	LU0476353817
ISIN No. B Class EUR (retail)	LU0476355192
ISIN No. C Class USD (institutional)	LU0476354898
ISIN No. D Class EUR (institutional)	LU0476355275

Performance



Performance (USD, C-Class)

Periode	1 M	3 M	6 M	YTD	1 Y	3 Y	5 Y	ITD
Gate of India	-0.1%	10.2%	12.5%	16.1%	30.2%	17.3%	56.9%	103.2%
NSE Nifty 50	0.9%	11.4%	13.4%	15.2%	29.2%	28.1%	95.2%	166.8%

Gate of India (annualisiert)		30.2%	5.5%	9.4%	5.1%
NSE Nifty 50 (annualisiert)		29.2%	8.6%	14.3%	7.2%

Jahr	YTD'24	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
Gate of India	16.1%	20.4%	-12.4%	8.8%	7.2%	8.8%	-14.5%	39.4%
NSE Nifty 50	15.2%	19.3%	-6.0%	21.7%	12.0%	9.6%	-5.5%	37.0%

Key Statistics

	1 Y	3 Y	5 Y	ITD
Tracking Error (annualisiert)	4.1%	4.9%	5.2%	6.3%
Sharpe Ratio (annualisiert)	2.11	0.21	0.44	0.28

Die 10 grössten Positionen in %

Reliance Industries Ltd	6.5%
ICICI Bank Ltd	5.3%
Infosys Ltd	4.9%
HDFC Bank Ltd	4.5%
Bharti Airtel Ltd	3.4%
Axis Bank Ltd	2.8%
Tata Consultancy Services Ltd	2.4%
Mahindra & Mahindra Ltd	2.3%
Bajaj Finance Ltd.	2.2%
Godrej Consumer Products Ltd.	2.1%

Branchenaufteilung in %

Financials	26.3%
Consumer Discretionary	14.8%
Industrials	12.8%
Information Technology	11.8%
Health Care	7.5%
Materials	6.6%
Energy	6.5%
Consumer Staples	6.0%
Communication Services	3.4%
Utilities	2.9%
Real Estate	2.7%
Cash	-1.4%

Risiken

Anlagen in den Gate of India Fund sind mit verschiedenen Risiken verbunden. Hierzu zählen:

- Der Fonds investiert ausschliesslich in Werte, die auf Fremdwährungen lauten. Dadurch wird seine Wertentwicklung von Änderungen der entsprechenden Wechselkurse beeinflusst.
- Der Fonds engagiert sich auch in kleineren Unternehmen. Diese sind unberechenbarer und weniger liquide als Grossunternehmen.
- Der indische Aktienmarkt ist volatil als die der Westlichen Welt und anderer entwickelter Volkswirtschaften.

Weitere Informationen zu Risiken des Fonds finden sich im aktuellen Emissionsprospekt.

Dieses Dokument stellt kein Angebot, keinen tatsächlichen Anlagevorschlag und keine Beratung dar, auf die man sich im Zusammenhang mit einem Vertrag oder einer Zusage jeglicher Art verlassen sollte. Dieses Dokument wird Ihnen streng vertraulich und ausschliesslich zu Ihrer Information überlassen. Es darf weder direkt noch indirekt vervielfältigt, weitergeleitet oder für irgendeinen anderen Zweck veröffentlicht werden. Anarosa Funds (Lux) – Gate of India wurde nach luxemburgischen Recht aufgelegt. Der rechtliche Vertreter in der Schweiz ist OpenFunds Investment Services AG mit Sitz in der Seefeldstrasse 35, CH-8008 Zürich. Die Zahlstelle ist Società Bancaria Ticinese SA, Piazza Collegiata, CH-6500 Bellinzona. Der Verkaufsprospekt, die Satzung, der Gesellschaft, KID (Key Information Document) sowie der letzte Jahres- bzw. Halbjahresbericht können kostenfrei vom zuständigen Vertriebsbeauftragten sowie von der jeweiligen Zahlstelle bezogen werden. In einigen Jurisdiktionen kann der Vertrieb dieses Dokuments gesetzlich eingeschränkt sein und Personen, in deren Besitz dieses Dokument gelangt, sind daher angehalten, sich über diese gesetzlichen Beschränkungen zu informieren und sie einzuhalten. Anarosa Funds (Lux) - Gate of India ist von den zuständigen Aufsichtsbehörden in Luxemburg, Deutschland und in der Schweiz zum öffentlichen Vertrieb ausdrücklich zugelassen und genehmigt. Anarosa Funds (Lux), LRI Invest S.A., Anarosa Asset Management AG sowie OpenFunds Investment Services AG als bevollmächtigte Vertreter und Vertriebsgesellschaften in den jeweiligen Jurisdiktionen, ihre Aktionäre, Führungskräfte, Mitarbeiter und/oder Personen/Organisationen, übernehmen keinerlei Verantwortung für den Inhalt und geben keine Zusicherungen jeglicher Art bezüglich der Richtigkeit, Vollständigkeit oder Verlässlichkeit dieses Inhalts ab und schliessen hiermit jede diesbezügliche Haftung aus. Der Wert der Anteile und der von ihnen erzielte Ertrag können ebenso steigen wie fallen. Die Anteile sind von der Marktvolatilität und von Fluktuationen der Wechselkurse abhängig. Eine vergangene Performance stellt keinen Hinweis auf die aktuelle oder zukünftige Performance dar. Investments in Emerging Markets weisen hohe Risiken auf, welche den Gewinn der Investitionen senken können. Die Berechnung der Performance erfolgt ungeachtet der Kommissionen und Kosten durch den Verkauf und Rückkauf der Anlage. Ausserdem kann nicht garantiert werden, dass die Performance der Benchmark erreicht oder übertroffen wird. Bitte prüfen Sie den aktuellsten Fondsprospekt sowie die übrigen Fondsdokumente und lassen sie sich professionell beraten, bevor Sie eine Entscheidung treffen, ob das Investment für Sie passend ist. Durch die Annahme dieses Dokuments bestätigen Sie, dass Sie die obigen Bedingungen verstehen, anerkennen und ihnen zustimmen.