



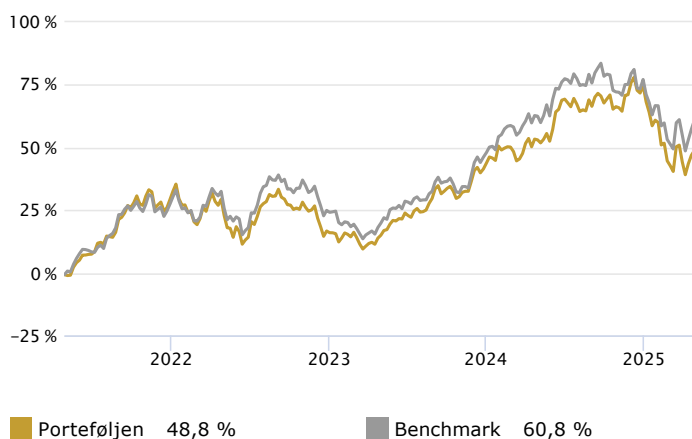
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. APRIL 2025

Materialet er kun til internt brug for C WorldWide Asset Managements samarbejdspartnere og er beregnet på grundlag af præliminære tal.*

AFKAST & RISIKO

	apr.	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-1,5	-12,0	-13,3	-3,6	15,0	-	-	-	48,8	10,2
Benchmark (%)	-0,4	-6,9	-7,3	-1,9	21,4	-	-	-	60,8	12,3
Aktivt afkast (%)	-1,2	-5,0	-6,1	-1,7	-6,3	-	-	-	-12,1	-2,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,5	-	-	-	15,6	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					16,2	-	-	-	15,5	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	apr.	ÅTD	1 år
Tata Consumer Products	11,9%	17,7 %	-0,6 %
Prestige Estates Projects	11,6%	-24,8 %	-7,0 %
Entero Healthcare Solutions	11,2%	-14,6 %	-10,5 %
Mahindra Lifespace Developers	9,8%	-32,0 %	-50,1 %
Housing & Urban Development	7,7%	-10,9 %	-19,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	apr.	ÅTD	1 år
Voltas	-18,5%	-36,0 %	-21,7 %
Amber Enterprises India	-17,9%	-23,1 %	48,0 %
KEC International	-14,2%	-46,3 %	-13,3 %
Triveni Turbine	-11,2%	-34,9 %	-10,8 %
Aavas Financiers	-10,3%	6,9 %	11,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	10,0
ICICI Bank	9,8
Bharti Airtel	4,5
Reliance Industries	4,4
Infosys Technologies	3,8
Axis Bank	3,3
Amber Enterprises India	3,0
Kotak Mahindra Bank	2,8
Titan	2,2
UltraTech Cement	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	37,1
Industri og Service	13,0
Forbrugsgoder - cykliske	12,6
Informationsteknologi	6,4
Kommunikationstjenester	5,8
Ejendomme	5,3
Medicinal	4,7
Energi	4,4
Råvarer	4,1
Koncessioneret service	3,6
Forbrugsgoder - defensive	3,0

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	148,25
Formue	246 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 22.01.2025
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	60,13
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,97 %
Fondskode	DK0061534963
Bloombergkode	CWIIA DC

INVESTERINGSFILOSOFI

Investeringsmålet for C WorldWide Indien er at opnå en langsigtet afkast, der overstiger markedets afkast med en moderat risikoprofil på niveau med markedsrisikoen. Under hensyntagen til Indiens særlige markedsstruktur vil porteføljen bestå af mellem 30-70 aktier. Det er vores erfaring, at det er vigtigt med eksponering til de mindre og mellemstore virksomheder for at kapitalisere på den indiske væksthistorie.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. april 2025. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på cworldwide.dk senest 2. bankdag i måneden. I øvrigt henviser vi til kvartalsorienteringen for de endelige værdier og beregninger for C WorldWides afdelinger.

Alle tal er baseret på historiske afkast. Historiske resultater er ingen indikation for fremtidigt afkast. Valutaen er DKK. Afkastet kan øges eller mindskes på grund af udsving i valutakurserne. Administrationshonorar og andre udgifter afholdt af fonden er inkluderet i tallene. Gebyrer afholdt af investor såsom depotomkostninger og transaktionsomkostninger er ikke inkluderet.