



NØGLETAL FOR C WORLDWIDE INDIEN KL A PR. 30. JUNI 2022

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

AFKAST & RISIKO

	jun	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-4,7	-10,3	-12,2	5,4	-	-	-	-	13,4	10,6
Benchmark (%)	-4,5	-8,1	-7,8	8,0	-	-	-	-	17,4	13,7
Aktivt afkast (%)	-0,2	-2,2	-4,4	-2,6	-	-	-	-	-4,0	-3,1
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2 kvartal	ÅTD	1 år
AIA Engineering	39,9%	21,5 %	11,2 %
Matrimony.com	23,5%	-10,4 %	-9,9 %
Schaeffler India	21,0%	34,0 %	66,8 %
Phoenix Mills	9,9%	23,0 %	55,2 %
ABB India	9,1%	5,7 %	2,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2 kvartal	ÅTD	1 år
L&T Technology Services	-39,4%	-44,5 %	11,9 %
Amber Enterprises India	-35,1%	-30,8 %	-18,4 %
Can Fin Homes	-31,0%	-21,0 %	-11,9 %
Indian Energy Exchange	-27,9%	-35,5 %	35,0 %
Godrej Properties	-27,8%	-35,4 %	-10,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Infosys Technologies	8,3
ICICI Bank	7,6
Reliance Industries	7,5
HDFC Bank	6,0
HDFC	3,7
Bharti Airtel	3,1
HCL Technologies	2,5
Tata Consultancy Services	2,2
Amber Enterprises India	2,2
UltraTech Cement	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	30,3
Teknologi	16,7
Industri og Service	11,2
Cyklisk forbrug	9,0
Energi	7,5
Ejendomme	7,0
Råvarer	5,2
Kommunikation	4,9
Stabilt forbrug	3,8
Medicinal	2,5
Forsyning	1,8

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	113,44
Formue	110 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 27.01.2022
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	75,82
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,71 %
ÅOP	2,23 %
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. juni 2022. 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.