



NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. JUNI 2023

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 (%)	2,6	12,0	6,2	9,2	-	-	-	-	23,9	10,0
Benchmark (%)	2,3	11,7	2,9	9,5	-	-	-	-	28,6	11,8
Aktivt afkast (%)	0,3	0,2	3,2	-0,3	-	-	-	-	-4,7	-1,8
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Godrej Properties	51,7%	26,5 %	22,4 %
Can Fin Homes	46,8%	43,8 %	69,4 %
Prestige Estates Projects	42,2%	22,5 %	37,4 %
Tata Motors	41,1%	51,6 %	33,5 %
Mahindra Lifespace Dev	31,9%	26,4 %	5,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Infosys	-7,3%	-11,8 %	-15,2 %
Voltas	-7,0%	-5,8 %	-27,6 %
Aavas Financiers	-4,9%	-17,8 %	-29,7 %
Multi Commodity Exch India	-1,3%	-4,6 %	6,9 %
Indian Energy Exchange	-0,9%	-10,3 %	-25,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,6
Infosys Technologies	6,3
HDFC Bank	5,8
Reliance Industries	5,2
HDFC	4,0
Kotak Mahindra Bank	3,0
Bharti Airtel	2,7
HCL Technologies	2,4
IndusInd Bank	2,2
Kajaria Ceramics	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	33,9
Industri og Service	13,1
Informationsteknologi	12,3
Forbrugsgoder - cykliske	11,8
Ejendomme	7,5
Råvarer	5,5
Energi	5,2
Kommunikationstjenester	3,8
Forbrugsgoder - defensive	3,2
Koncessioneret service	3,0
Medicinal	0,7

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Godrej Properties	0,8 %
Tata Motors	0,7 %
Prestige Estates Projects	0,6 %
ICICI Bank	0,6 %
Reliance Industries	0,6 %
Bund 5	
Infosys	-0,6 %
Voltas	-0,1 %
Aavas Financiers	0,0 %
Star Health & Allied Insurance	0,0 %
Multi Commodity Exch India	0,0 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ABB India	0,9 %
Tata Motors	0,8 %
Can Fin Homes	0,5 %
Godrej Properties	0,5 %
UltraTech Cement	0,4 %
Bund 5	
Infosys	-1,0 %
Aavas Financiers	-0,2 %
Indian Energy Exchange	-0,2 %
State Bank of India	-0,1 %
Honeywell Automation India	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
ICICI Bank	2,0 %
HDFC Bank	1,0 %
ABB India	1,0 %
IndusInd Bank	0,9 %
UltraTech Cement	0,8 %
Bund 5	
Infosys	-1,3 %
Reliance Industries	-0,7 %
Indian Energy Exchange	-0,5 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	-0,3 %
Aavas Financiers	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	123,85
Formue	125 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 26.01.2023
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	75,55
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,99 %
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 2023. 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.