



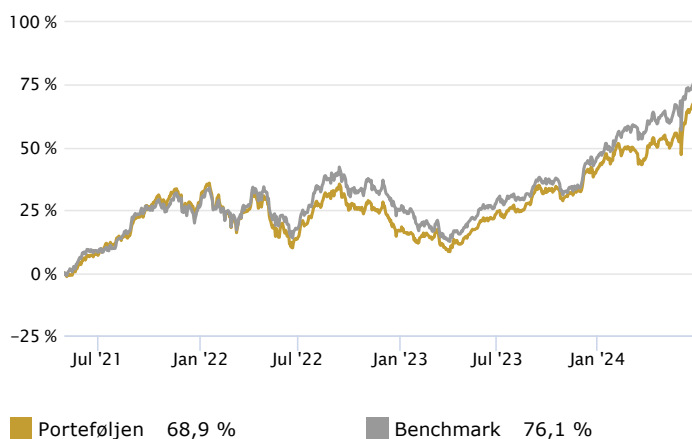
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. JUNI 2024

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 (%)	10,7	14,4	19,4	36,3	56,9	-	-	-	68,9	17,5
Benchmark (%)	8,3	11,0	20,5	37,0	62,0	-	-	-	76,1	19,0
Aktivt afkast (%)	2,4	3,4	-1,1	-0,6	-5,1	-	-	-	-7,2	-1,5
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				15,7	-	-	-	15,3		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				15,8	-	-	-	15,5		
Beta				0,9	-	-	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Titagarh Rail System	104,1%	120,6 %	120,6 %
Schaeffler India	70,9%	53,2 %	54,6 %
Prestige Estates Projects	63,2%	65,6 %	233,7 %
Aavas Financiers	41,9%	23,1 %	19,7 %
Godrej Properties	40,5%	63,7 %	104,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Titan	-9,5%	-4,4 %	13,0 %
L&T Technology Services	-9,3%	-3,3 %	27,0 %
IndusInd Bank	-4,1%	-4,9 %	7,9 %
HCL Technologies	-3,7%	4,2 %	27,0 %
Fusion Micro Finance	-2,4%	-20,0 %	-26,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	7,9
HDFC Bank	7,0
Infosys Technologies	5,7
Reliance Industries	4,6
Bharti Airtel	3,3
Amber Enterprises India	2,6
Titagarh Rail System	2,4
State Bank of India	2,2
HCL Technologies	2,2
Power Grid Corp of India	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,5
Industri og Service	16,2
Forbrugsgoder - cykliske	12,1
Informationsteknologi	10,3
Ejendomme	6,6
Råvarer	4,9
Energi	4,6
Kommunikationstjenester	4,2
Koncessioneret service	3,8
Forbrugsgoder - defensive	2,7
Medicinal	2,3

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Titagarh Rail System	1,4 %
HDFC Bank	1,3 %
Prestige Estates Projects	0,8 %
ICICI Bank	0,8 %
Schaeffler India	0,7 %
Bund 5	
Titan	-0,2 %
L&T Technology Services	-0,2 %
HCL Technologies	-0,1 %
IndusInd Bank	-0,1 %
Dalmia Bharat	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ICICI Bank	1,9 %
Titagarh Rail System	1,5 %
Bharti Airtel	1,2 %
ABB India	1,2 %
Reliance Industries	1,1 %
Bund 5	
Asian Paints	-0,2 %
RHI Magnesita India	-0,2 %
Fusion Micro Finance	-0,2 %
Dalmia Bharat	-0,2 %
GMM Pfaudler	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Prestige Estates Projects	2,9 %
ICICI Bank	2,3 %
Phoenix Mills	1,9 %
Amber Enterprises India	1,9 %
Bharti Airtel	1,8 %
Bund 5	
Asian Paints	-0,3 %
HDFC	-0,3 %
Fusion Micro Finance	-0,2 %
RHI Magnesita India	-0,2 %
Dalmia Bharat	-0,2 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	168,29
Formue	284 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,50 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	73,87
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. juni 2024. 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.