



## NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. NOVEMBER 2022

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | nov | Q3   | ÅTD  | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|-----|------|------|------|------|------|------|-------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | 1,1 | 12,1 | -0,7 | 1,9  | -    | -    | -    | -     | 28,3    | 16,1 |
| Benchmark (%)                  | 0,9 | 13,6 | 7,6  | 10,4 | -    | -    | -    | -     | 37,0    | 20,8 |
| Aktivt afkast (%)              | 0,2 | -1,5 | -8,3 | -8,5 | -    | -    | -    | -     | -8,7    | -4,7 |
|                                |     |      |      |      | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |     |      |      |      | -    | -    | -    | -     | -       |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |     |      |      |      | -    | -    | -    | -     | -       |      |
| Beta                           |     |      |      |      | -    | -    | -    | -     | -       |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                   | nov   | ÅTD     | 1 år    |
|-------------------|-------|---------|---------|
| Redington         | 28,0% | 29,4 %  | 21,7 %  |
| Lemon Tree Hotels | 16,7% | 117,8 % | 128,0 % |
| JM Financial      | 6,9%  | 3,8 %   | 8,6 %   |
| HDFC              | 6,3%  | 6,0 %   | 2,6 %   |
| Affle India       | 5,9%  | 11,5 %  | 9,5 %   |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                         | nov    | ÅTD     | 1 år    |
|-------------------------|--------|---------|---------|
| TeamLease Services      | -16,5% | -39,5 % | -41,0 % |
| Computer Age Management | -11,8% | -12,0 % | -23,7 % |
| CE Info Systems         | -9,8%  | -17,4 % | -17,4 % |
| Sheela Foam             | -9,4%  | -19,4 % | -20,2 % |
| Amber Enterprises India | -9,2%  | -41,6 % | -36,1 % |

### FAKTA

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Afdelingens start | 29. april 2021                 |
| Risikomærkning    | Gul                            |
| Indre værdi       | 128,27                         |
| Formue            | 117 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. november 2022. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.