



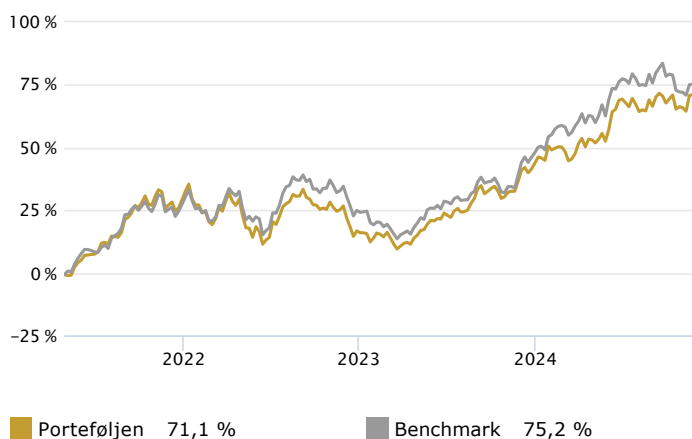
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. NOVEMBER 2024

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 (%)	3,4	0,2	21,0	27,3	36,0	-	-	-	71,1	15,8
Benchmark (%)	2,4	3,0	19,9	28,0	41,2	-	-	-	75,2	16,5
Aktivt afkast (%)	1,0	-2,8	1,1	-0,7	-5,3	-	-	-	-4,1	-0,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,3	-	-	-	14,6	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,3	-	-	-	15,2	
Beta					0,9	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Makemytrip	16,2%	155,9 %	156,9 %
Computer Age Management	13,9%	93,3 %	81,7 %
Triveni Turbine	13,5%	41,0 %	41,0 %
Lemon Tree Hotels	13,4%	11,7 %	15,3 %
Housing & Urban Development	12,3%	-9,0 %	-9,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Asian Paints	-13,5%	-24,2 %	-18,3 %
Century Plyboards India	-12,6%	-1,3 %	16,7 %
GMM Pfaudler	-10,7%	-21,7 %	-16,2 %
CE Info Systems	-8,3%	-7,4 %	-19,9 %
AIA Engineering	-6,3%	-1,8 %	-0,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,4
HDFC Bank	7,3
Infosys Technologies	6,7
Reliance Industries	3,7
Bharti Airtel	3,6
Amber Enterprises India	2,8
HCL Technologies	2,7
State Bank of India	2,2
Power Grid Corp of India	2,2
Makemytrip	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	31,8
Industri og Service	15,7
Forbrugsgoder - cykliske	12,4
Informationsteknologi	11,8
Ejendomme	5,7
Kommunikationstjenester	4,8
Medicinal	4,7
Råvarer	3,8
Energi	3,7
Koncessioneret service	3,5
Forbrugsgoder - defensive	2,3

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	170,49
Formue	309 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. november 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.