



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

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

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-3,3	12,1	-1,6	0,7	-	-	-	-	27,1	17,4
Benchmark (%)	-4,0	13,6	4,7	6,5	-	-	-	-	33,4	21,2
Aktivt afkast (%)	0,7	-1,5	-6,3	-5,9	-	-	-	-	-6,2	-3,8
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
IndusInd Bank	55,4%	42,1 %	15,6 %
Lemon Tree Hotels	47,3%	97,1 %	105,8 %
Schaeffler India	45,3%	94,6 %	130,2 %
ABB India	39,0%	47,0 %	42,5 %
Kajaria Ceramics	31,5%	-1,1 %	8,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
Balkrishna Industries	-9,1%	-13,3 %	-19,0 %
Indian Energy Exchange	-6,8%	-39,9 %	-28,8 %
Reliance Industries	-4,9%	6,7 %	2,0 %
Tata Consultancy Services	-4,6%	-14,1 %	-13,4 %
TeamLease Services	-3,9%	-23,4 %	-27,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,5
Infosys Technologies	7,2
Reliance Industries	6,3
HDFC Bank	5,7
HDFC	3,6
Bharti Airtel	3,2
Asian Paints	2,3
Kajaria Ceramics	2,3
Kotak Mahindra Bank	2,2
Schaeffler India	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,5
Informationsteknologi	14,8
Industri og Service	12,0
Forbrugsgoder - cykliske	9,4
Ejendomme	7,2
Energi	6,3
Råvarer	5,5
Kommunikationstjenester	4,6
Forbrugsgoder - defensive	3,8
Medicinal	2,4
Koncessioneret service	1,6

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
ICICI Bank	2,0 %
IndusInd Bank	0,8 %
Schaeffler India	0,8 %
Lemon Tree Hotels	0,7 %
Bharti Airtel	0,6 %
Bund 5	
Reliance Industries	-0,4 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	-0,1 %
Indian Energy Exchange	-0,1 %
Balkrishna Industries	-0,1 %
Infosys	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ICICI Bank	1,7 %
Mahindra Lifespace Dev	1,1 %
Schaeffler India	1,1 %
Lemon Tree Hotels	1,0 %
Bharti Airtel	0,6 %
Bund 5	
Infosys	-1,9 %
Indian Energy Exchange	-1,2 %
Godrej Properties	-0,8 %
Amber Enterprises India	-0,8 %
L&T Technology Services	-0,7 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
ICICI Bank	2,1 %
Schaeffler India	1,3 %
Lemon Tree Hotels	1,0 %
Mahindra Lifespace Dev	1,0 %
Bharti Airtel	0,7 %
Bund 5	
Godrej Properties	-1,3 %
Indian Energy Exchange	-0,7 %
Amber Enterprises India	-0,7 %
HCL Technologies	-0,6 %
Infosys	-0,4 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	127,14
Formue	119 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. september 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.