



NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. DECEMBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	dec	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-9,0	-8,2	-9,7	-9,7	-	-	-	-	16,7	9,2
Benchmark (%)	-8,8	-6,4	-1,9	-1,9	-	-	-	-	24,9	13,5
Aktivt afkast (%)	-0,2	-1,9	-7,8	-7,8	-	-	-	-	-8,2	-4,3
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Redington	17,3%	23,7 %	23,7 %
Multi Commodity Exch India	14,9%	-5,2 %	-5,2 %
State Bank of India	4,6%	30,0 %	30,0 %
HDFC	4,1%	-1,4 %	-1,4 %
HDFC Bank	3,4%	6,2 %	6,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
CE Info Systems	-32,9%	-32,5 %	-32,5 %
Mahindra Lifespace Dev	-30,4%	44,2 %	44,2 %
Amber Enterprises India	-27,8%	-45,5 %	-45,5 %
Aavas Financiers	-25,7%	-32,6 %	-32,6 %
TeamLease Services	-24,2%	-41,9 %	-41,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,9
Infosys Technologies	7,6
Reliance Industries	6,6
HDFC Bank	6,5
HDFC	4,1
Bharti Airtel	3,2
UltraTech Cement	2,4
State Bank of India	2,4
HCL Technologies	2,3
Kotak Mahindra Bank	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	34,2
Informationsteknologi	15,5
Industri og Service	11,0
Forbrugsgoder - cykliske	8,7
Energi	6,6
Ejendomme	6,6
Råvarer	5,4
Kommunikationstjenester	4,4
Forbrugsgoder - defensive	3,7
Medicinal	2,3
Koncessioneret service	1,6

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
HDFC Bank	0,2 %
Redington	0,2 %
HDFC	0,1 %
Multi Commodity Exch India	0,1 %
State Bank of India	0,1 %
Bund 5	
Mahindra Lifespace Dev	-0,6 %
Amber Enterprises India	-0,6 %
Schaeffler India	-0,5 %
Asian Paints	-0,4 %
ICICI Bank	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ICICI Bank	1,2 %
Lemon Tree Hotels	0,7 %
Schaeffler India	0,5 %
State Bank of India	0,5 %
Mahindra Lifespace Dev	0,5 %
Bund 5	
Infosys	-1,9 %
Indian Energy Exchange	-1,4 %
Amber Enterprises India	-1,3 %
Godrej Properties	-0,9 %
L&T Technology Services	-0,7 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
ICICI Bank	1,2 %
Lemon Tree Hotels	0,7 %
Schaeffler India	0,5 %
State Bank of India	0,5 %
Mahindra Lifespace Dev	0,5 %
Bund 5	
Infosys	-1,9 %
Indian Energy Exchange	-1,4 %
Amber Enterprises India	-1,3 %
Godrej Properties	-0,9 %
L&T Technology Services	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	116,67
Formue	104 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. 31. december 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.