



NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. DECEMBER 2023

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 (%)	5,2	6,7	21,2	21,2	-	-	-	-	41,4	13,4
Benchmark (%)	6,8	7,2	17,0	17,0	-	-	-	-	46,1	14,8
Aktivt afkast (%)	-1,5	-0,5	4,2	4,2	-	-	-	-	-4,7	-1,4
				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
Prestige Estates Projects	88,2%	146,9 %	146,9 %
Multi Commodity Exch India	50,0%	100,6 %	100,6 %
Central Depository Services	28,1%	58,8 %	58,8 %
Godrej Properties	23,4%	57,6 %	57,6 %
Indian Energy Exchange	23,3%	17,9 %	17,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
GMM Pfaudler	-17,1%	3,8 %	3,8 %
Aavas Financiers	-15,8%	-20,1 %	-20,1 %
KEC International	-14,8%	15,5 %	15,5 %
Star Health & Allied Insurance	-14,5%	-11,9 %	-11,9 %
Dalmia Bharat	-9,4%	1,4 %	1,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	8,4
ICICI Bank	7,8
Infosys Technologies	6,2
Reliance Industries	4,5
Bharti Airtel	2,8
Kotak Mahindra Bank	2,7
HCL Technologies	2,6
Tata Motors	2,4
UltraTech Cement	2,2
IndusInd Bank	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,1
Forbrugsgoder - cykliske	14,0
Industri og Service	13,0
Informationsteknologi	11,4
Ejendomme	7,6
Råvarer	6,4
Energi	4,5
Kommunikationstjenester	3,9
Koncessioneret service	3,3
Forbrugsgoder - defensive	3,2
Medicinal	0,7

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Prestige Estates Projects	1,6 %
Multi Commodity Exch India	0,6 %
HDFC Bank	0,6 %
Central Depository Services	0,5 %
Godrej Properties	0,5 %
Bund 5	
KEC International	-0,2 %
GMM Pfaudler	-0,2 %
Star Health & Allied Insurance	-0,1 %
ICICI Bank	-0,1 %
Aavas Financiers	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Prestige Estates Projects	2,3 %
Tata Motors	1,4 %
Godrej Properties	1,1 %
Amber Enterprises India	1,0 %
ABB India	1,0 %
Bund 5	
Aavas Financiers	-0,2 %
Honeywell Automation India	-0,2 %
Infosys	-0,2 %
Star Health & Allied Insurance	-0,1 %
Sheela Foam	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Prestige Estates Projects	2,3 %
Tata Motors	1,4 %
Godrej Properties	1,1 %
Amber Enterprises India	1,0 %
ABB India	1,0 %
Bund 5	
Aavas Financiers	-0,2 %
Honeywell Automation India	-0,2 %
Infosys	-0,2 %
Star Health & Allied Insurance	-0,1 %
Sheela Foam	-0,1 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	141,40
Formue	168 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 26.01.2023
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	75,55
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,99 %
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 2023. 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.