



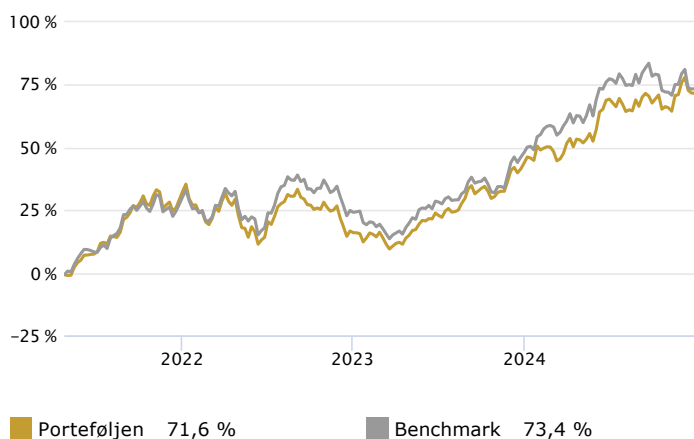
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. DECEMBER 2024

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 (%)	0,3	1,5	21,4	21,4	32,9	-	-	-	71,6	15,5
Benchmark (%)	-1,0	-4,4	18,7	18,7	36,2	-	-	-	73,4	15,8
Aktivt afkast (%)	1,3	5,9	2,7	2,7	-3,3	-	-	-	-1,8	-0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,2	-	-	-	14,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,3	-	-	-	15,0	
Beta					0,9	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Amber Enterprises India	62,0%	143,9 %	143,9 %
Lemon Tree Hotels	32,5%	31,7 %	31,7 %
GE Vernova T&D India	30,3%	62,7 %	62,7 %
Makemytrip	30,2%	155,3 %	155,3 %
Central Depository Services	29,2%	100,8 %	100,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
IndusInd Bank	-28,3%	-35,7 %	-35,7 %
Asian Paints	-27,4%	-29,6 %	-29,6 %
Tata Motors	-19,9%	-1,4 %	-1,4 %
Tata Consumer Products	-19,4%	-11,3 %	-11,3 %
AIA Engineering	-17,2%	-3,9 %	-3,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	8,3
ICICI Bank	8,2
Infosys Technologies	6,7
Bharti Airtel	3,5
Reliance Industries	3,4
Amber Enterprises India	3,3
HCL Technologies	2,8
KEC International	2,1
Makemytrip	2,1
Kotak Mahindra Bank	2,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,2
Industri og Service	16,1
Forbrugsgoder - cykliske	12,9
Informationsteknologi	11,1
Ejendomme	5,6
Kommunikationstjenester	4,8
Medicinal	4,6
Råvarer	3,8
Energi	3,4
Koncessioneret service	3,3
Forbrugsgoder - defensive	2,3

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Amber Enterprises India	1,5 %
ICICI Bank	0,6 %
HDFC Bank	0,5 %
Makemytrip	0,5 %
Infosys	0,5 %

Bund 5	
Reliance Industries	-0,5 %
IndusInd Bank	-0,4 %
Asian Paints	-0,4 %
Tata Motors	-0,4 %
Tata Consumer Products	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Amber Enterprises India	2,7 %
ICICI Bank	2,6 %
Infosys	1,8 %
Bharti Airtel	1,7 %
Makemytrip	1,6 %

Bund 5	
IndusInd Bank	-0,7 %
Fusion Micro Finance	-0,6 %
Asian Paints	-0,5 %
RHI Magnesita India	-0,3 %
GMM Pfaudler	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Amber Enterprises India	2,7 %
ICICI Bank	2,6 %
Infosys	1,8 %
Bharti Airtel	1,7 %
Makemytrip	1,6 %

Bund 5	
IndusInd Bank	-0,7 %
Fusion Micro Finance	-0,6 %
Asian Paints	-0,5 %
RHI Magnesita India	-0,3 %
GMM Pfaudler	-0,2 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	171,05
Formue	292 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. 31. december 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.