



NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. JANUAR 2024

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

AFKAST & RISIKO

	jan	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	5,1	6,7	5,1	31,8	-	-	-	-	48,6	15,0
Benchmark (%)	4,1	7,2	4,1	27,8	-	-	-	-	52,2	16,0
Aktivt afkast (%)	1,0	-0,5	1,0	4,0	-	-	-	-	-3,6	-1,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					-	-	-	-	-	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					-	-	-	-	-	
Beta					-	-	-	-	-	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
Amber Enterprises India	44,2%	44,2 %	129,1 %
NHPC	43,4%	43,4 %	122,8 %
Godrej Properties	20,3%	20,3 %	98,0 %
Makemytrip	19,8%	19,8 %	20,2 %
Lemon Tree Hotels	18,9%	18,9 %	79,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
HDFC Bank	-12,8%	-12,8 %	-8,2 %
Asian Paints	-11,4%	-11,4 %	7,8 %
Indian Energy Exchange	-10,5%	-10,5 %	7,4 %
TeamLease Services	-8,7%	-8,7 %	22,6 %
RHI Magnesita India	-8,3%	-8,3 %	-6,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	7,6
HDFC Bank	6,9
Infosys Technologies	6,4
Reliance Industries	4,7
Bharti Airtel	3,0
Amber Enterprises India	2,9
HCL Technologies	2,7
Tata Motors	2,5
Kotak Mahindra Bank	2,4
Phoenix Mills	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	29,9
Forbrugsgoder - cykliske	14,9
Industri og Service	13,3
Informationsteknologi	11,7
Ejendomme	8,0
Råvarer	5,8
Energi	4,7
Kommunikationstjenester	4,0
Koncessioneret service	4,0
Forbrugsgoder - defensive	3,1
Medicinal	0,7

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	148,09
Formue	193 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,50 kr. pr. 23.01.2024
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. januar 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.