



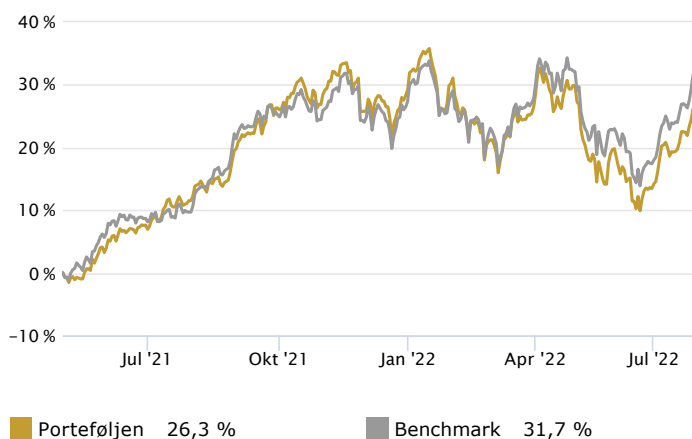
## NØGLETAL FOR C WORLDWIDE INDIEN KL A PR. 31. JULI 2022

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | jul  | Q2    | ÅTD  | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år  | 10 år   | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|-------|------|------|------|------|-------|---------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | 11,4 | -10,3 | -2,2 | 13,3 | -    | -    | -     | -       | 26,3    | 19,2 |
| Benchmark (%)                  | 12,2 | -8,1  | 3,4  | 20,1 | -    | -    | -     | -       | 31,7    | 23,0 |
| Aktivt afkast (%)              | -0,9 | -2,2  | -5,6 | -6,8 | -    | -    | -     | -       | -5,4    | -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

|                   | jul   | ÅTD     | 1 år   |
|-------------------|-------|---------|--------|
| Can Fin Homes     | 43,0% | 12,9 %  | 22,3 % |
| IndusInd Bank     | 34,4% | 22,9 %  | 16,4 % |
| Godrej Properties | 30,3% | -15,8 % | 2,4 %  |
| Kajaria Ceramics  | 26,9% | -4,6 %  | 29,3 % |
| Asian Paints      | 26,5% | 3,5 %   | 7,9 %  |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                        | jul   | ÅTD     | 1 år    |
|------------------------|-------|---------|---------|
| CE Info Systems        | -4,6% | -6,6 %  | -6,6 %  |
| Reliance Industries    | -1,1% | 11,0 %  | 34,6 %  |
| Matrimony.com          | -0,3% | -10,6 % | -24,7 % |
| HCL Technologies       | 0,5%  | -22,6 % | 4,4 %   |
| Mahindra Lifespace Dev | 0,8%  | 73,4 %  | 72,1 %  |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                      | Vægt |
|----------------------|------|
| ICICI Bank           | 8,3  |
| Infosys Technologies | 8,0  |
| Reliance Industries  | 6,7  |
| HDFC Bank            | 5,8  |
| HDFC                 | 3,7  |
| Bharti Airtel        | 2,8  |
| UltraTech Cement     | 2,3  |
| Asian Paints         | 2,3  |
| Kajaria Ceramics     | 2,3  |
| Godrej Properties    | 2,3  |

### SEKTOR FORDELING

|                     | Vægt |
|---------------------|------|
| Finans              | 31,3 |
| Teknologi           | 15,9 |
| Industri og Service | 11,9 |
| Cyklisk forbrug     | 9,0  |
| Ejendomme           | 7,0  |
| Energi              | 6,7  |
| Råvarer             | 5,7  |
| Kommunikation       | 4,4  |
| Stabilt forbrug     | 3,9  |
| Medicinal           | 2,4  |
| Forsyning           | 1,6  |

## FAKTA

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Afdelingens start | 29. april 2021                 |
| Risikomærkning    | Gul                            |
| Indre værdi       | 126,33                         |
| Formue            | 123 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. juli 2022. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.