



NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. MARTS 2023

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

AFKAST & RISIKO

	mar	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-2,8	-5,2	-5,2	-12,5	-	-	-	-	10,6	5,2
Benchmark (%)	-1,2	-7,8	-7,8	-9,9	-	-	-	-	15,1	7,3
Aktivt afkast (%)	-1,6	2,7	2,7	-2,6	-	-	-	-	-4,5	-2,1
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
ABB India	24,2%	24,2 %	47,8 %
ZF Commercial Vehicle	15,0%	15,0 %	-7,5 %
AIA Engineering	12,1%	12,1 %	69,6 %
KPR Mill	11,1%	11,1 %	-12,0 %
UltraTech Cement	8,5%	8,5 %	9,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Sheela Foam	-24,2%	-24,2 %	-45,9 %
DR LAL PATHLABS LTD	-19,9%	-19,9 %	-33,5 %
Central Depository Services	-19,3%	-19,3 %	-41,5 %
JM Financial	-17,4%	-17,4 %	-14,7 %
Godrej Properties	-16,6%	-16,6 %	-41,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	33,7
Informationsteknologi	15,5
Industri og Service	11,7
Forbrugsgoder - cykliske	8,9
Energi	6,4
Ejendomme	6,2
Råvarer	5,7
Kommunikationstjenester	4,3
Forbrugsgoder - defensive	3,8
Medicinal	2,2
Koncessioneret service	1,7

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
ABB India	0,3 %
UltraTech Cement	0,2 %
AIA Engineering	0,2 %
KPR Mill	0,1 %
Tata Motors	0,1 %
Bund 5	
Reliance Industries	-0,6 %
State Bank of India	-0,4 %
Infosys	-0,4 %
Godrej Properties	-0,3 %
Central Depository Services	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ABB India	0,3 %
UltraTech Cement	0,2 %
AIA Engineering	0,2 %
KPR Mill	0,1 %
Tata Motors	0,1 %
Bund 5	
Reliance Industries	-0,6 %
State Bank of India	-0,4 %
Infosys	-0,4 %
Godrej Properties	-0,3 %
Central Depository Services	-0,3 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
ICICI Bank	1,2 %
AIA Engineering	0,5 %
ABB India	0,5 %
Schaeffler India	0,5 %
HDFC Bank	0,3 %
Bund 5	
Infosys	-2,4 %
Amber Enterprises India	-1,5 %
Indian Energy Exchange	-1,2 %
Reliance Industries	-1,1 %
Godrej Properties	-1,0 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	110,63
Formue	108 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. marts 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.