



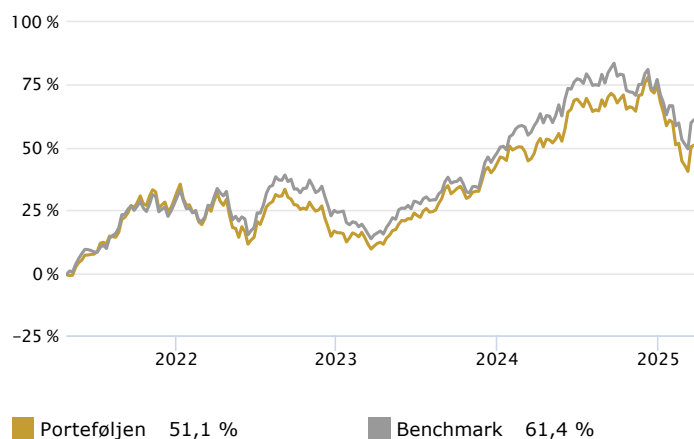
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. MARTS 2025

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 (%)	4,4	-12,0	-12,0	2,4	19,5	-	-	-	51,1	10,9
Benchmark (%)	5,4	-6,9	-6,9	1,8	26,3	-	-	-	61,4	12,7
Aktivt afkast (%)	-0,9	-5,0	-5,0	0,6	-6,8	-	-	-	-10,3	-1,8
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,5	-	-	-	15,8	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					16,3	-	-	-	15,7	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Aavas Financiers	19,2%	19,2 %	54,5 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	16,7%	16,7 %	18,7 %
Shriram Finance	9,5%	9,5 %	37,4 %
Tata Consumer Products	5,2%	5,2 %	-9,3 %
Bharti Airtel	4,8%	4,8 %	38,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Apar Industries	-48,4%	-48,4 %	-22,2 %
Mahindra Lifespace Developers	-38,0%	-38,0 %	-50,2 %
KEC International	-37,4%	-37,4 %	10,1 %
IndusInd Bank	-35,0%	-35,0 %	-57,8 %
Central Depository Services	-33,4%	-33,4 %	39,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	9,6
ICICI Bank	9,4
Infosys Technologies	6,2
Bharti Airtel	4,3
Reliance Industries	4,1
Amber Enterprises India	3,7
Kotak Mahindra Bank	2,8
HCL Technologies	2,6
UltraTech Cement	2,2
State Bank of India	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	33,9
Industri og Service	13,5
Forbrugsgoder - cykliske	12,8
Informationsteknologi	10,5
Kommunikationstjenester	5,5
Ejendomme	5,0
Medicinal	4,3
Råvarer	4,2
Energi	4,1
Koncessioneret service	3,6
Forbrugsgoder - defensive	2,7

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Kotak Mahindra Bank Ltd	0,4 %
ICICI Bank	0,2 %
Aavas Financiers	0,2 %
Bharti Airtel	0,2 %
Shriram Finance	0,1 %
Bund 5	
Infosys	-1,5 %
Apar Industries	-0,9 %
KEC International	-0,8 %
Central Depository Services	-0,7 %
HCL Technologies	-0,6 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Kotak Mahindra Bank Ltd	0,4 %
ICICI Bank	0,2 %
Aavas Financiers	0,2 %
Bharti Airtel	0,2 %
Shriram Finance	0,1 %
Bund 5	
Infosys	-1,5 %
Apar Industries	-0,9 %
KEC International	-0,8 %
Central Depository Services	-0,7 %
HCL Technologies	-0,6 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Amber Enterprises India	1,9 %
HDFC Bank	1,6 %
ICICI Bank	1,6 %
Bharti Airtel	1,1 %
Multi Commodity Exch India	1,1 %
Bund 5	
IndusInd Bank	-1,1 %
Reliance Industries	-0,7 %
Tata Motors	-0,7 %
Mahindra Lifespace Developers	-0,6 %
Titan	-0,5 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	150,57
Formue	240 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 22.01.2025
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. marts 2025. 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.