



NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. OKTOBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	okt	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,2	12,1	-1,8	0,0	-	-	-	-	26,9	16,2
Benchmark (%)	1,8	13,6	6,6	9,1	-	-	-	-	35,8	21,3
Aktivt afkast (%)	-2,0	-1,5	-8,4	-9,1	-	-	-	-	-8,9	-5,1
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Multi Commodity Exch India	22,7%	1,2 %	-2,8 %
Infosys	10,5%	-13,5 %	-0,1 %
Syngene	9,8%	5,4 %	9,2 %
HCL Technologies	9,7%	-15,4 %	-0,4 %
Can Fin Homes	6,6%	-1,7 %	-10,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Mahindra Lifespace Dev	-17,1%	71,8 %	55,2 %
Schaeffler India	-16,4%	62,8 %	98,0 %
Amber Enterprises India	-14,8%	-35,7 %	-34,0 %
Aavas Financiers	-12,2%	-20,4 %	-23,8 %
Kajaria Ceramics	-12,1%	-13,1 %	-5,4 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	126,87
Formue	116 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. oktober 2022. 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.