



NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. OKTOBER 2023

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 (%)	-1,6	7,0	11,8	2,8	-	-	-	-	30,4	10,8
Benchmark (%)	-2,7	6,0	6,2	-2,4	-	-	-	-	32,6	11,5
Aktivt afkast (%)	1,1	1,0	5,6	5,1	-	-	-	-	-2,2	-0,7
					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
Prestige Estates Projects	27,0%	66,6 %	61,7 %
Multi Commodity Exch India	13,7%	52,0 %	42,3 %
Nestle India	7,7%	25,0 %	11,4 %
Central Depository Services	7,1%	32,7 %	12,0 %
KPR Mill	6,9%	57,6 %	36,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Aavas Financiers	-19,1%	-23,2 %	-35,0 %
Schaeffler India	-15,0%	4,0 %	-4,0 %
Dalmia Bharat	-12,4%	-1,9 %	-1,9 %
Mahindra Lifespace Dev	-10,8%	36,3 %	14,4 %
Computer Age Management	-10,5%	2,9 %	-16,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	8,2
ICICI Bank	8,2
Infosys Technologies	6,4
Reliance Industries	4,5
Bharti Airtel	2,8
Kotak Mahindra Bank	2,7
HCL Technologies	2,6
Prestige Estates Projects	2,4
Amber Enterprises India	2,2
IndusInd Bank	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,1
Industri og Service	13,5
Forbrugsgoder - cykliske	13,0
Informationsteknologi	12,6
Ejendomme	8,3
Råvarer	5,2
Energi	4,5
Kommunikationstjenester	3,7
Forbrugsgoder - defensive	3,2
Koncessioneret service	3,1
Medicinal	0,8

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	130,38
Formue	130 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. oktober 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.