



NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 29. FEBRUAR 2024

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

AFKAST & RISIKO

	feb	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,2	6,9	5,4	31,9	52,0	-	-	-	54,7	14,8
Benchmark (%)	3,1	7,2	7,4	34,8	61,6	-	-	-	57,9	15,5
Aktivt afkast (%)	-2,9	-0,4	-2,0	-2,9	-9,6	-	-	-	-3,2	-0,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,5	-	-	-	16,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					16,0	-	-	-	16,5	
Beta					0,9	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	feb	ÅTD	1 år
State Bank of India	17,9%	20,2 %	44,7 %
ABB India	17,3%	19,4 %	66,3 %
ICICI Lombard General Insurance	15,0%	23,5 %	53,0 %
Phoenix Mills	14,6%	26,1 %	95,7 %
Makemytrip	11,9%	34,0 %	34,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	feb	ÅTD	1 år
RHI Magnesita India	-20,9%	-27,4 %	-25,8 %
Amber Enterprises India	-16,4%	20,6 %	91,3 %
GMM Pfaudler	-15,7%	-17,2 %	-14,1 %
Fusion Micro Finance	-14,9%	-2,5 %	-10,6 %
Landmark Cars	-13,4%	-11,4 %	-11,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	7,9
HDFC Bank	6,6
Infosys Technologies	6,4
Reliance Industries	4,8
Bharti Airtel	2,9
HCL Technologies	2,8
Tata Motors	2,7
Phoenix Mills	2,4
Amber Enterprises India	2,4
Kotak Mahindra Bank	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	30,3
Forbrugsgoder - cykliske	14,3
Industri og Service	13,2
Informationsteknologi	11,9
Ejendomme	8,2
Råvarer	5,4
Energi	4,8
Koncessioneret service	4,2
Kommunikationstjenester	3,7
Forbrugsgoder - defensive	3,3
Medicinal	0,6

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	151,52
Formue	167 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	1,50 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	75,55
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,18 %
Fondskode	DK0061275765
Bloombergkode	ICWWAIC 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 præklinære pr. 29. februar 2024. 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.