



NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 30. APRIL 2024

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

AFKAST & RISIKO

	apr	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	4,6	4,6	9,4	36,7	59,3	-	-	-	60,6	15,3
Benchmark (%)	3,3	8,6	12,2	38,9	65,2	-	-	-	65,0	16,2
Aktivt afkast (%)	1,3	-4,0	-2,7	-2,2	-5,9	-	-	-	-4,3	-0,9
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,0	-	-	-	15,9	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,6	-	-	-	16,1	
Beta					0,9	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	apr	ÅTD	1 år
Voltas	34,8%	55,3 %	89,0 %
Schaeffler India	33,3%	19,5 %	35,8 %
Aavas Financiers	24,6%	8,1 %	17,4 %
Central Depository Services	24,2%	19,1 %	114,1 %
Multi Commodity Exch India	23,8%	32,3 %	201,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	apr	ÅTD	1 år
L&T Technology Services	-14,6%	-9,0 %	25,8 %
HCL Technologies	-10,6%	-3,3 %	32,7 %
ZF Commercial Vehicle	-9,0%	-11,9 %	35,5 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	-8,2%	-12,3 %	-15,2 %
Infosys	-5,9%	-6,1 %	13,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,4
HDFC Bank	6,9
Infosys Technologies	5,6
Reliance Industries	4,7
Bharti Airtel	3,3
Amber Enterprises India	2,5
State Bank of India	2,4
Tata Motors	2,3
HCL Technologies	2,3
Power Grid Corp of India	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,3
Industri og Service	14,5
Forbrugsgoder - cykliske	13,2
Informationsteknologi	10,3
Ejendomme	6,2
Råvarer	5,5
Energi	4,7
Kommunikationstjenester	4,1
Koncessioneret service	3,9
Forbrugsgoder - defensive	3,0
Medicinal	2,3

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	157,30
Formue	177 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	1,50 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	73,87
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,16 %
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 præliminære pr. 30. april 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.