



NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 30. NOVEMBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	nov	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,2	12,3	0,1	2,8	-	-	-	-	32,0	15,6
Benchmark (%)	0,9	13,6	7,6	10,4	-	-	-	-	37,8	18,2
Aktivt afkast (%)	0,3	-1,3	-7,5	-7,7	-	-	-	-	-5,8	-2,6
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					-	-	-	-	-	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					-	-	-	-	-	
Beta					-	-	-	-	-	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
Redington	28,0%	29,4 %	21,7 %
Lemon Tree Hotels	16,7%	117,8 %	128,0 %
JM Financial	6,9%	3,8 %	8,6 %
HDFC	6,3%	6,0 %	2,6 %
Affle India	5,9%	11,5 %	9,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
TeamLease Services	-16,5%	-39,5 %	-41,0 %
Computer Age Management	-11,8%	-12,0 %	-23,7 %
CE Info Systems	-9,8%	-17,4 %	-17,4 %
Sheela Foam	-9,4%	-19,4 %	-20,2 %
Amber Enterprises India	-9,2%	-41,6 %	-36,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	33,6
Informationsteknologi	16,0
Industri og Service	10,6
Forbrugsgoder - cykliske	8,9
Energi	6,8
Ejendomme	6,7
Råvarer	5,3
Kommunikationstjenester	4,5
Forbrugsgoder - defensive	3,7
Medicinal	2,3
Koncessioneret service	1,6

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	131,52
Formue	85 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,50 kr. pr. 27.01.2022
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	75,82
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,05 %
ÅOP	1,57 %
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. november 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.