



NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 30. NOVEMBER 2023

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 (%)	3,1	7,2	16,0	5,6	-	-	-	-	39,4	12,1
Benchmark (%)	3,2	6,0	9,6	-0,1	-	-	-	-	37,7	11,6
Aktivt afkast (%)	-0,1	1,2	6,4	5,6	-	-	-	-	1,6	0,5
				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
Multi Commodity Exch India	32,4%	101,3 %	90,1 %
Prestige Estates Projects	26,6%	111,0 %	95,6 %
Phoenix Mills	26,1%	62,4 %	50,4 %
Central Depository Services	25,6%	66,7 %	42,6 %
Computer Age Management	20,7%	24,2 %	14,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
GMM Pfaudler	-17,1%	-3,0 %	-3,0 %
KEC International	-11,1%	14,2 %	28,4 %
Voltas	-4,5%	1,1 %	-6,3 %
Star Health & Allied Insurance	-3,7%	-4,2 %	-4,2 %
State Bank of India	-3,5%	-9,3 %	-11,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	8,1
ICICI Bank	7,7
Infosys Technologies	6,3
Reliance Industries	4,4
Prestige Estates Projects	3,0
Bharti Airtel	2,8
Kotak Mahindra Bank	2,6
HCL Technologies	2,5
Phoenix Mills	2,3
Godrej Properties	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	31,7
Industri og Service	13,2
Forbrugsgoder - cykliske	13,0
Informationsteknologi	12,5
Ejendomme	9,4
Råvarer	5,1
Energi	4,4
Kommunikationstjenester	3,8
Forbrugsgoder - defensive	3,1
Koncessioneret service	3,1
Medicinal	0,8

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	137,87
Formue	93 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,80 kr. pr. 26.01.2023
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 præliminære pr. 30. november 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.