



NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 30. SEPTEMBER 2023

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

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	3,8	7,2	14,3	5,1	-	-	-	-	37,3	12,2
Benchmark (%)	4,3	6,0	9,1	2,2	-	-	-	-	37,2	12,2
Aktivt afkast (%)	-0,5	1,2	5,2	2,9	-	-	-	-	0,2	0,1
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
CE Info Systems	69,0%	93,4 %	29,8 %
Apar Industries	62,0%	82,3 %	82,3 %
Multi Commodity Exch India	40,2%	33,7 %	53,6 %
Amber Enterprises India	34,5%	58,5 %	14,4 %
ZF Commercial Vehicle	30,5%	74,9 %	42,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Redington	-12,1%	-10,7 %	4,8 %
HDFC Bank	-7,7%	-3,9 %	-0,7 %
ABB India	-5,4%	54,3 %	21,0 %
Asian Paints	-4,1%	3,6 %	-13,5 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	-4,1%	-4,5 %	-13,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,2
Industri og Service	14,1
Forbrugsgoder - cykliske	12,8
Informationsteknologi	12,6
Ejendomme	7,7
Råvarer	5,3
Energi	4,5
Kommunikationstjenester	3,8
Koncessioneret service	3,1
Forbrugsgoder - defensive	3,0
Medicinal	0,8

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Infosys	0,6 %
Amber Enterprises India	0,6 %
Apar Industries	0,6 %
Lemon Tree Hotels	0,5 %
CE Info Systems	0,4 %

Bund 5	
HDFC Bank	-0,6 %
HDFC	-0,2 %
Redington	-0,1 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	-0,1 %
Asian Paints	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Tata Motors	1,0 %
Amber Enterprises India	0,9 %
Mahindra Lifespace Dev	0,8 %
ABB India	0,8 %
ICICI Bank	0,7 %

Bund 5	
Infosys	-0,4 %
HDFC Bank	-0,3 %
Honeywell Automation India	-0,2 %
Redington	-0,1 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	-0,1 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Tata Motors	0,7 %
Apar Industries	0,6 %
HCL Technologies	0,5 %
Can Fin Homes	0,5 %
UltraTech Cement	0,5 %

Bund 5	
Infosys	-0,5 %
Aavas Financiers	-0,4 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	-0,3 %
Asian Paints	-0,3 %
Affle India	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	135,86
Formue	88 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. september 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.