



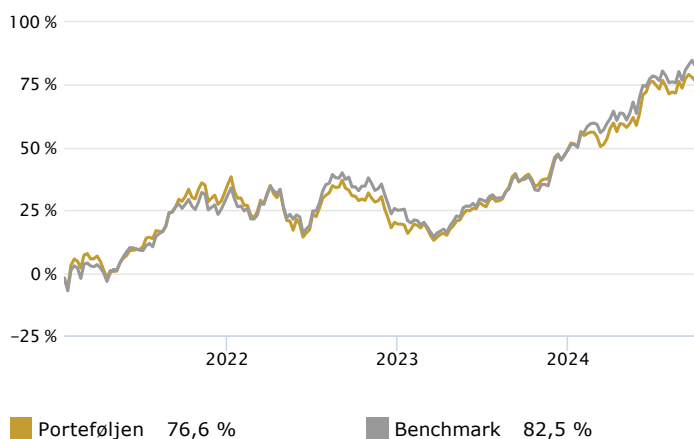
NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 30. SEPTEMBER 2024

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 (%)	0,1	0,4	20,3	28,6	37,1	-	-	-	76,6	16,4
Benchmark (%)	1,2	3,0	24,1	33,1	44,9	-	-	-	82,5	17,4
Aktivt afkast (%)	-1,1	-2,6	-3,8	-4,5	-7,8	-	-	-	-5,9	-1,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,1	-	-	-	15,8	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					14,8	-	-	-	15,7	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Multi Commodity Exch India	37,8%	73,8 %	160,7 %
Voltas	19,7%	85,7 %	102,6 %
HCL Technologies	18,2%	23,2 %	40,7 %
Shriram Finance	17,8%	50,0 %	50,0 %
Computer Age Management	16,9%	64,3 %	66,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Fusion Micro Finance	-47,5%	-58,0 %	-61,5 %
Titagarh Rail System	-37,4%	38,1 %	38,1 %
Schaeffler India	-21,4%	20,4 %	11,4 %
Lemon Tree Hotels	-19,4%	-0,6 %	-0,4 %
Housing & Urban Development	-17,4%	-12,1 %	-12,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	7,8
HDFC Bank	6,8
Infosys Technologies	6,4
Reliance Industries	4,1
Bharti Airtel	3,6
Amber Enterprises India	2,7
HCL Technologies	2,6
Multi Commodity Exch India	2,2
Power Grid Corp of India	2,2
Kotak Mahindra Bank	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,5
Industri og Service	15,6
Forbrugsgoder - cykliske	11,8
Informationsteknologi	11,4
Ejendomme	6,0
Råvarer	5,0
Kommunikationstjenester	4,7
Energi	4,1
Koncessioneret service	3,7
Forbrugsgoder - defensive	2,8
Medicinal	2,5

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Infosys	0,9 %
Multi Commodity Exch India	0,6 %
Bharti Airtel	0,4 %
HCL Technologies	0,4 %
ICICI Lombard General Insurance	0,2 %

Bund 5	
Titagarh Rail System	-0,9 %
Reliance Industries	-0,5 %
Schaeffler India	-0,3 %
Fusion Micro Finance	-0,3 %
State Bank of India	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ICICI Bank	1,9 %
Bharti Airtel	1,7 %
Infosys	1,3 %
Amber Enterprises India	1,1 %
Multi Commodity Exch India	1,1 %

Bund 5	
Fusion Micro Finance	-0,5 %
RHI Magnesita India	-0,3 %
IndusInd Bank	-0,2 %
Landmark Cars	-0,2 %
Dalmia Bharat	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Prestige Estates Projects	2,5 %
Bharti Airtel	2,0 %
ICICI Bank	1,8 %
Multi Commodity Exch India	1,8 %
Infosys	1,6 %

Bund 5	
Fusion Micro Finance	-0,6 %
GMM Pfaudler	-0,3 %
Dalmia Bharat	-0,3 %
RHI Magnesita India	-0,2 %
Landmark Cars	-0,2 %

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	172,94
Formue	215 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. september 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.