



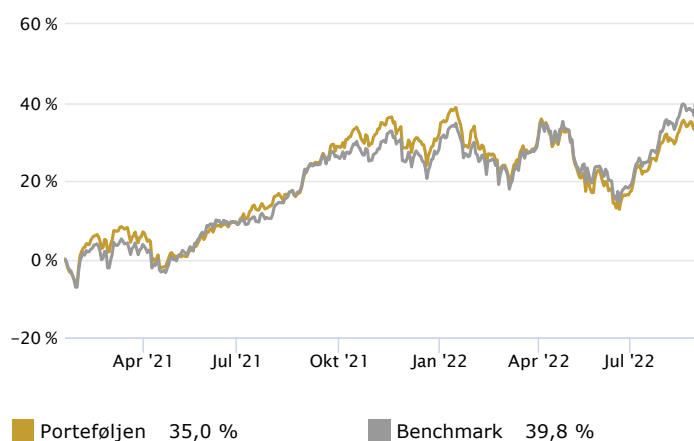
NØGLETAL FOR C WORLDWIDE INDIEN KL C PR. 31. AUGUST 2022

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	4,1	-10,1	2,3	10,9	-	-	-	-	35,0	19,7
Benchmark (%)	5,5	-8,1	9,1	13,7	-	-	-	-	39,8	22,3
Aktivt afkast (%)	-1,3	-2,0	-6,7	-2,8	-	-	-	-	-4,8	-2,5
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Mahindra Lifespace Dev	31,0%	127,2 %	120,8 %
Affle India	24,7%	22,3 %	47,6 %
Redington	21,5%	14,0 %	7,2 %
ABB India	20,5%	54,9 %	50,2 %
Phoenix Mills	13,3%	51,0 %	76,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
KEC International	-10,6%	-9,6 %	3,7 %
Balkrishna Industries	-10,4%	-6,0 %	-2,8 %
Natco Pharma	-8,4%	-27,6 %	-29,5 %
Amber Enterprises India	-8,2%	-27,9 %	-16,0 %
Multi Commodity Exch India	-6,8%	-13,9 %	-8,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,5
Infosys Technologies	7,3
Reliance Industries	6,9
HDFC Bank	5,9
HDFC	3,8
Bharti Airtel	2,9
UltraTech Cement	2,3
Asian Paints	2,3
Mahindra Lifespace Dev	2,2
Kajaria Ceramics	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	31,6
Teknologi	15,0
Industri og Service	12,1
Cyklisk forbrug	8,6
Ejendomme	7,5
Energi	6,9
Råvarer	5,6
Kommunikation	4,8
Stabilt forbrug	3,8
Medicinal	2,5
Forsyning	1,7

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	134,51
Formue	80 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. 31. august 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.