



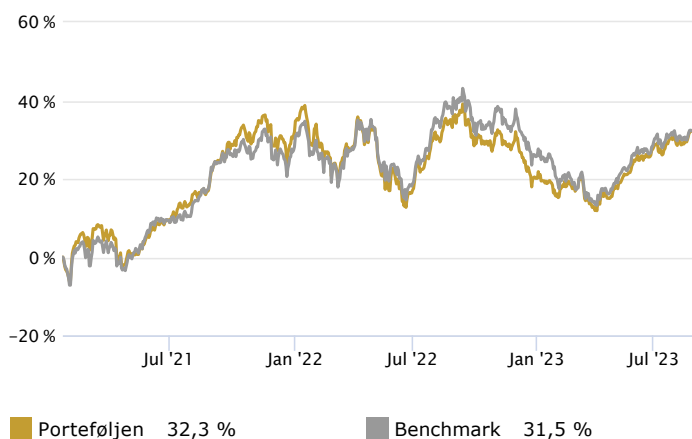
NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. AUGUST 2023

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q 2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,0	12,2	10,2	-2,0	-	-	-	-	32,3	11,1
Benchmark (%)	-0,3	11,7	4,6	-5,9	-	-	-	-	31,5	10,8
Aktivt afkast (%)	1,3	0,5	5,5	3,9	-	-	-	-	0,8	0,3
					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
Apar Industries	34,5%	63,1 %	63,1 %
Amber Enterprises India	20,2%	51,0 %	14,1 %
KPR Mill	19,4%	45,1 %	12,1 %
Lemon Tree Hotels	19,3%	25,6 %	39,2 %
CE Info Systems	17,8%	65,7 %	15,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Redington	-11,7%	-11,4 %	-3,8 %
State Bank of India	-8,7%	-8,7 %	-3,7 %
Balkrishna Industries	-7,6%	7,8 %	1,7 %
Sheela Foam	-6,8%	-15,0 %	-33,0 %
Tata Motors	-5,8%	52,9 %	14,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	8,8
ICICI Bank	8,5
Infosys Technologies	6,6
Reliance Industries	4,7
Kotak Mahindra Bank	2,8
Bharti Airtel	2,6
Kajaria Ceramics	2,4
HCL Technologies	2,3
Amber Enterprises India	2,2
Mahindra Lifespace Dev	2,2

SEKTOR FORDELING

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

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	130,90
Formue	86 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. 31. august 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.