



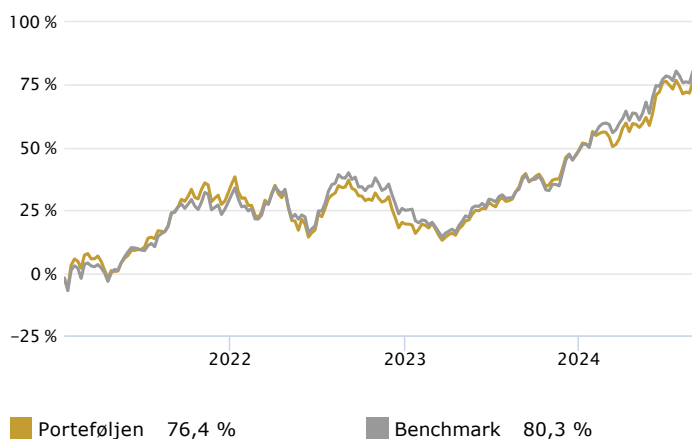
NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. AUGUST 2024

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 (%)	-1,4	14,6	20,2	33,3	44,8	-	-	-	76,4	16,7
Benchmark (%)	-1,3	11,0	22,6	37,1	46,6	-	-	-	80,3	17,4
Aktivt afkast (%)	-0,1	3,6	-2,5	-3,8	-1,8	-	-	-	-4,0	-0,7
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				15,4	-	-	-	16,0		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				14,9	-	-	-	15,8		
Beta				1,0	-	-	-	0,9		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Triveni Turbine	18,8%	27,2 %	27,2 %
Multi Commodity Exch India	17,8%	60,3 %	200,6 %
Central Depository Services	11,9%	56,8 %	144,9 %
Voltas	10,6%	77,0 %	95,9 %
Century Plyboards India	8,4%	3,0 %	13,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Fusion Micro Finance	-27,6%	-45,0 %	-49,6 %
Balkrishna Industries	-16,8%	9,6 %	19,0 %
Titagarh Rail System	-14,7%	62,4 %	62,4 %
CE Info Systems	-14,4%	6,4 %	15,7 %
Lemon Tree Hotels	-12,9%	10,7 %	18,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	7,9
Infosys Technologies	6,9
HDFC Bank	6,6
Reliance Industries	4,3
Bharti Airtel	3,5
HCL Technologies	2,5
Amber Enterprises India	2,5
Tata Motors	2,2
Power Grid Corp of India	2,1
Phoenix Mills	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,2
Industri og Service	15,8
Informationsteknologi	11,9
Forbrugsgoder - cykliske	11,6
Ejendomme	6,1
Råvarer	4,7
Kommunikationstjenester	4,6
Energi	4,3
Koncessioneret service	3,6
Forbrugsgoder - defensive	2,7
Medicinal	2,5

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	172,73
Formue	198 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. 31. august 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.