



NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. JANUAR 2023

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

AFKAST & RISIKO

	jan	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-3,3	-8,1	-3,3	-12,5	-	-	-	-	16,2	7,5
Benchmark (%)	-4,6	-6,4	-4,6	-6,6	-	-	-	-	19,9	9,1
Aktivt afkast (%)	1,3	-1,7	1,3	-5,9	-	-	-	-	-3,7	-1,6
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
Tata Motors	15,7%	15,7 %	-18,0 %
CE Info Systems	8,4%	8,4 %	-26,9 %
HCL Technologies	7,9%	7,9 %	-0,6 %
AIA Engineering	6,3%	6,3 %	37,1 %
Can Fin Homes	5,3%	5,3 %	-13,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
Asian Paints	-12,4%	-12,4 %	-18,3 %
IndusInd Bank	-11,9%	-11,9 %	17,2 %
Lemon Tree Hotels	-11,3%	-11,3 %	38,9 %
Prestige Estates Projects	-10,3%	-10,3 %	-19,2 %
L&T Technology Services	-10,1%	-10,1 %	-32,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,6
Infosys Technologies	8,1
HDFC Bank	6,6
Reliance Industries	6,3
HDFC	4,1
Bharti Airtel	3,2
HCL Technologies	2,6
UltraTech Cement	2,5
State Bank of India	2,2
Kotak Mahindra Bank	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	33,6
Informationsteknologi	16,5
Industri og Service	10,9
Forbrugsgoder - cykliske	9,0
Ejendomme	6,4
Energi	6,3
Råvarer	5,3
Kommunikationstjenester	4,4
Forbrugsgoder - defensive	3,7
Medicinal	2,2
Koncessioneret service	1,6

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	114,92
Formue	74 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,80 kr. pr. 26.01.2023
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	75,82
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,05 %
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. januar 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.