



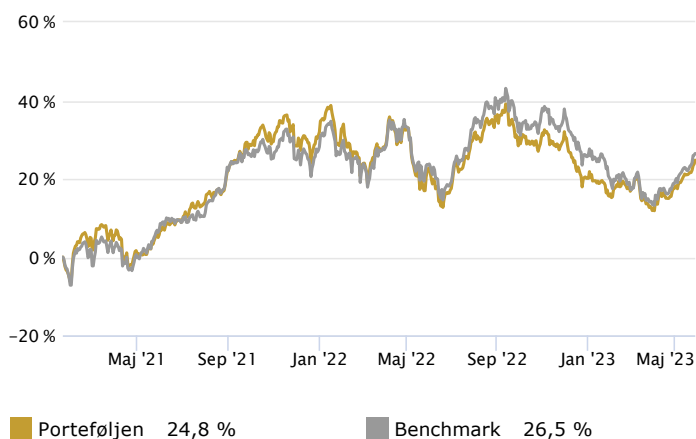
NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. MAJ 2023

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	6,2	-5,0	3,9	2,3	-	-	-	-	24,8	9,6
Benchmark (%)	6,5	-7,8	0,6	2,3	-	-	-	-	26,5	10,2
Aktivt afkast (%)	-0,3	2,9	3,2	0,0	-	-	-	-	-1,7	-0,6
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Mahindra Lifespace Dev	23,8%	24,0 %	14,4 %
ABB India	23,5%	54,3 %	60,6 %
Kajaria Ceramics	19,4%	10,9 %	17,6 %
Can Fin Homes	17,4%	32,5 %	38,7 %
KEC International	16,5%	6,0 %	25,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Star Health & Allied Insurance	-6,8%	-8,1 %	-8,1 %
KPR Mill	-2,3%	11,6 %	-13,6 %
HDFC Bank	-1,4%	0,1 %	10,5 %
HDFC	-1,4%	1,7 %	9,4 %
Sheela Foam	-1,2%	-22,1 %	-36,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	9,1
Infosys Technologies	6,6
HDFC Bank	6,3
Reliance Industries	6,3
HDFC	4,0
Bharti Airtel	3,3
UltraTech Cement	2,6
HCL Technologies	2,5
Kotak Mahindra Bank	2,4
Kajaria Ceramics	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	34,4
Informationsteknologi	13,3
Industri og Service	12,4
Forbrugsgoder - cykliske	9,5
Ejendomme	7,1
Energi	6,3
Råvarer	5,1
Kommunikationstjenester	4,3
Forbrugsgoder - defensive	3,9
Koncessioneret service	2,9
Medicinal	0,7

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	123,42
Formue	81 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. maj 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.