



NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. MARTS 2024

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

AFKAST & RISIKO

	mar	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,8	4,6	4,6	34,5	43,9	-	-	-	53,5	14,1
Benchmark (%)	1,1	8,6	8,6	37,8	54,6	-	-	-	59,6	15,5
Aktivt afkast (%)	-1,9	-4,0	-4,0	-3,4	-10,7	-	-	-	-6,1	-1,4
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,4	-	-	-	16,0	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,8	-	-	-	16,2	
Beta					0,9	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Makemytrip	54,8%	54,8 %	55,4 %
NHPC	42,8%	42,8 %	122,0 %
ABB India	39,1%	39,1 %	88,4 %
Tata Motors	29,8%	29,8 %	134,3 %
Phoenix Mills	25,7%	25,7 %	111,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
RHI Magnesita India	-29,9%	-29,9 %	-28,3 %
GMM Pfaudler	-21,7%	-21,7 %	-18,7 %
Affle India	-18,6%	-18,6 %	4,6 %
Fusion Micro Finance	-18,0%	-18,0 %	-24,9 %
Indian Energy Exchange	-18,0%	-18,0 %	6,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,3
HDFC Bank	6,9
Infosys Technologies	6,3
Reliance Industries	5,0
Bharti Airtel	3,2
HCL Technologies	2,7
Amber Enterprises India	2,4
Kotak Mahindra Bank	2,3
Tata Motors	2,3
State Bank of India	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	31,6
Industri og Service	13,9
Forbrugsgoder - cykliske	13,5
Informationsteknologi	11,4
Ejendomme	5,7
Råvarer	5,5
Energi	5,0
Kommunikationstjenester	4,0
Koncessioneret service	3,8
Forbrugsgoder - defensive	3,1
Medicinal	2,4

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
ICICI Bank	1,0 %
Reliance Industries	0,8 %
Tata Motors	0,7 %
NHPC	0,6 %
Bharti Airtel	0,6 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,1 %
RHI Magnesita India	-0,3 %
Indian Energy Exchange	-0,3 %
Asian Paints	-0,3 %
Affle India	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ICICI Bank	1,0 %
Reliance Industries	0,8 %
Tata Motors	0,7 %
NHPC	0,6 %
Bharti Airtel	0,6 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,1 %
RHI Magnesita India	-0,3 %
Indian Energy Exchange	-0,3 %
Asian Paints	-0,3 %
Affle India	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Prestige Estates Projects	2,7 %
Tata Motors	2,1 %
ICICI Bank	2,1 %
Reliance Industries	2,0 %
Godrej Properties	1,8 %
Bund 5	
HDFC Bank	-0,8 %
RHI Magnesita India	-0,3 %
Fusion Micro Finance	-0,2 %
Aavas Financiers	-0,2 %
GMM Pfaudler	-0,1 %

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	150,32
Formue	165 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. marts 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.