



NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. OKTOBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	okt	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,1	12,3	-1,1	0,8	-	-	-	-	30,5	15,6
Benchmark (%)	1,8	13,6	6,6	9,1	-	-	-	-	36,6	18,6
Aktivt afkast (%)	-1,9	-1,3	-7,7	-8,3	-	-	-	-	-6,1	-2,9
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				-	-	-	-	-		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				-	-	-	-	-		
Beta				-	-	-	-	-		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Multi Commodity Exch India	22,7%	1,2 %	-2,8 %
Infosys	10,5%	-13,5 %	-0,1 %
Syngene	9,8%	5,4 %	9,2 %
HCL Technologies	9,7%	-15,4 %	-0,4 %
Can Fin Homes	6,6%	-1,7 %	-10,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Mahindra Lifespace Dev	-17,1%	71,8 %	55,2 %
Schaeffler India	-16,4%	62,8 %	98,0 %
Amber Enterprises India	-14,8%	-35,7 %	-34,0 %
Aavas Financiers	-12,2%	-20,4 %	-23,8 %
Kajaria Ceramics	-12,1%	-13,1 %	-5,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,9
Infosys Technologies	7,9
Reliance Industries	6,6
HDFC Bank	5,9
HDFC	3,7
Bharti Airtel	3,3
HCL Technologies	2,3
UltraTech Cement	2,3
Kotak Mahindra Bank	2,3
State Bank of India	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	33,1
Informationsteknologi	15,6
Industri og Service	11,1
Forbrugsgoder - cykliske	8,9
Ejendomme	6,8
Energi	6,6
Råvarer	5,4
Kommunikationstjenester	4,5
Forbrugsgoder - defensive	3,8
Medicinal	2,5
Koncessioneret service	1,7

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021	Active Share	75,82
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,60 %
Indre værdi	130,01	Indløsningsfradrag	0,60 %
Formue	82 mio.	Løbende omkostninger	1,05 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	ÅOP	1,57 %
Seneste udbytte	0,50 kr. pr. 27.01.2022	Fondskode	DK0061275765
Benchmark	MSCI Indien	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. oktober 2022. 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.