

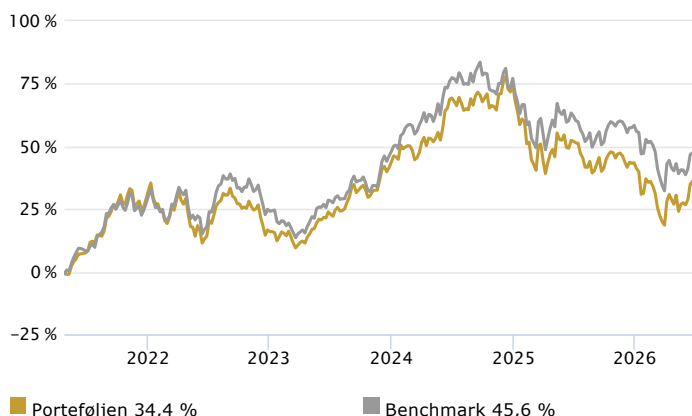
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. JUNI 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jun.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	5,4	14,1	-5,9	-11,4	8,5	24,9	-	-	34,4	5,8
Benchmark (%)	3,6	11,0	-7,4	-10,3	13,2	33,9	-	-	45,6	7,4
Aktivt afkast (%)	1,9	3,2	1,5	-1,1	-4,7	-9,0	-	-	-11,2	-1,6
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,8	16,8	-	-	16,6	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,7	16,4	-	-	16,2	
Beta					1,0	1,0	-	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
SKY Gold and Diamonds	68,7%	70,1 %	70,1 %
Apar Industries	60,4%	82,8 %	68,3 %
Triveni Turbine	58,5%	25,6 %	5,7 %
Neuland Laboratories Ltd	56,0%	19,6 %	44,5 %
Titagarh Rail System	54,8%	-3,6 %	-12,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Infosys	-20,1%	-38,2 %	-39,8 %
HCL Technologies	-18,0%	-34,1 %	-40,2 %
Tata Consultancy Services	-12,1%	-36,5 %	-43,5 %
BlackBuck	-7,1%	-23,8 %	-19,7 %
Entero Healthcare Solutions	-3,8%	13,0 %	-3,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,7
HDFC Bank	8,5
Bharti Airtel	5,3
Reliance Industries	3,8
Axis Bank	3,5
Apar Industries	2,9
Titan	2,8
GE Vernova T&D India	2,7
State Bank of India	2,7
Infosys Technologies	2,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	30,9
Industri og Service	16,2
Forbrugsgoder - cykliske	13,5
Kommunikationstjenester	7,6
Råvarer	6,3
Medicinal	5,9
Informationsteknologi	5,8
Energi	3,8
Ejendomme	3,8
Koncessioneret service	3,3
Forbrugsgoder - defensive	2,9

Top 5

Apar Industries	1,2 %
ICICI Bank	1,1 %
GE Vernova T&D India	1,0 %
HDFC Bank	1,0 %
SKY Gold and Diamonds	0,8 %

Bund 5

Infosys	-0,7 %
HCL Technologies	-0,2 %
Tata Consultancy Services	-0,1 %
JM Financial	-0,1 %
Ratnamani Metals & Tubes	-0,1 %

Top 5

Apar Industries	1,3 %
GE Vernova T&D India	1,2 %
SKY Gold and Diamonds	0,7 %
Amber Enterprises India	0,4 %
AIA Engineering	0,3 %

Bund 5

HDFC Bank	-1,9 %
Infosys	-1,5 %
Reliance Industries	-0,9 %
Bharti Airtel	-0,8 %
Tata Consultancy Services	-0,5 %

Top 5

GE Vernova T&D India	1,6 %
Apar Industries	1,2 %
SKY Gold and Diamonds	0,7 %
AIA Engineering	0,5 %
Shriram Finance	0,5 %

Bund 5

HDFC Bank	-2,4 %
Infosys	-1,5 %
ICICI Bank	-1,0 %
Reliance Industries	-0,9 %
Bharti Airtel	-0,8 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	132,49
Formue	150 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	1,40 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	60,17
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,96 %
Fondskode	DK0061534963
Bloombergkode	CWIIA 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. 30. juni 2026. 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.