

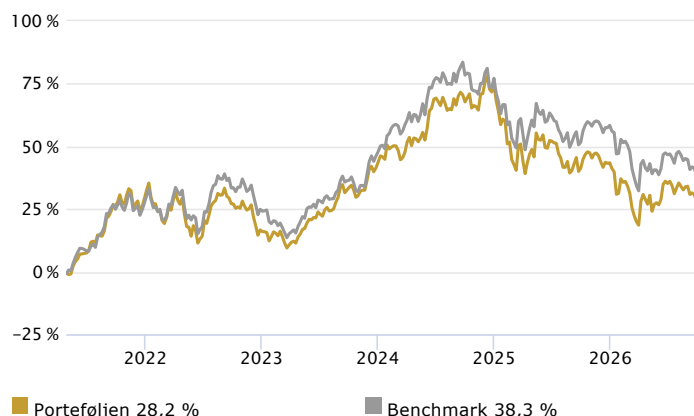
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. SEPTEMBER 2026

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

AFKAST & RISIKO

	sep.	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-4,5	-4,6	-10,2	-7,9	-3,3	1,5	-	-	28,2	4,6
Benchmark (%)	-4,8	-5,0	-12,0	-7,7	1,5	10,5	-	-	38,3	6,1
Aktivt afkast (%)	0,3	0,3	1,8	-0,2	-4,8	-9,0	-	-	-10,2	-1,5
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,9	16,5	-	-	16,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,8	15,9	-	-	16,1	
Beta					1,0	1,0	-	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
SKY Gold and Diamonds	51,5%	157,7 %	157,7 %
Entero Healthcare Solutions	42,4%	60,9 %	46,6 %
HCL Technologies	14,9%	-24,4 %	-11,8 %
Neuland Laboratories Ltd	14,3%	36,8 %	40,5 %
BlackBuck	13,8%	-13,3 %	-6,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
KEC International	-27,3%	-49,8 %	-58,1 %
AIA Engineering	-24,0%	-6,3 %	21,9 %
Triveni Turbine	-22,0%	-2,1 %	0,4 %
Tata Motors Passenger Vehicles	-19,9%	-24,6 %	-33,1 %
Medi Assist Healthcare Services	-17,4%	-35,9 %	-44,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	8,9
HDFC Bank	7,9
Bharti Airtel	5,2
Reliance Industries	3,6
Axis Bank	3,3
Titan	3,0
SKY Gold and Diamonds	2,8
State Bank of India	2,7
Infosys Technologies	2,6
GE Vernova T&D India	2,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	29,9
Industri og Service	17,3
Forbrugsgoder - cykliske	15,7
Kommunikationstjenester	7,4
Medicinal	6,7
Informationsteknologi	5,5
Råvarer	4,2
Ejendomme	3,9
Energi	3,6
Koncessioneret service	3,1
Forbrugsgoder - defensive	2,7

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
SKY Gold and Diamonds	0,9 %
Entero Healthcare Solutions	0,5 %
Apar Industries	0,3 %
Neuland Laboratories Ltd	0,2 %
BlackBuck	0,1 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,0 %
GE Vernova T&D India	-0,4 %
AIA Engineering	-0,4 %
ICICI Bank	-0,4 %
Reliance Industries	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
SKY Gold and Diamonds	1,6 %
Apar Industries	1,5 %
GE Vernova T&D India	0,7 %
Entero Healthcare Solutions	0,7 %
Neuland Laboratories Ltd	0,4 %
Bund 5	
HDFC Bank	-2,8 %
Infosys	-1,4 %
Reliance Industries	-1,2 %
Bharti Airtel	-1,1 %
KEC International	-0,7 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
SKY Gold and Diamonds	1,6 %
Apar Industries	1,6 %
GE Vernova T&D India	0,9 %
Titan	0,6 %
Entero Healthcare Solutions	0,6 %
Bund 5	
HDFC Bank	-2,6 %
Infosys	-1,0 %
KEC International	-0,9 %
Reliance Industries	-0,7 %
Makemytrip	-0,6 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	126,35
Formue	128 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. september 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.