

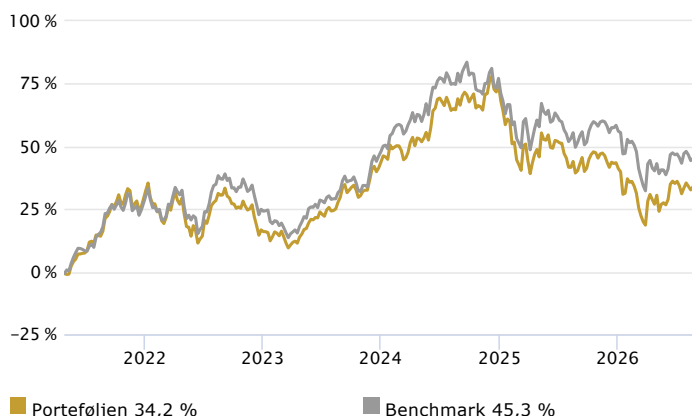
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. AUGUST 2026

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

AFKAST & RISIKO

	aug.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,6	14,1	-6,0	-3,7	5,0	12,3	-	-	34,2	5,6
Benchmark (%)	-1,3	11,0	-7,6	-2,9	11,2	18,9	-	-	45,3	7,1
Aktivt afkast (%)	1,9	3,2	1,6	-0,8	-6,1	-6,6	-	-	-11,0	-1,6
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,8	16,5	-	-	16,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,7	15,7	-	-	16,0	
Beta					1,0	1,0	-	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Entero Healthcare Solutions	44,1%	67,8 %	42,6 %
SKY Gold and Diamonds	24,5%	152,4 %	152,4 %
Apar Industries	23,2%	103,3 %	115,3 %
Neuland Laboratories Ltd	20,0%	45,2 %	60,3 %
Ratnamani Metals & Tubes	11,9%	-0,6 %	-0,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Blue Star	-13,5%	-18,8 %	-27,1 %
KEC International	-10,9%	-45,5 %	-51,3 %
Tata Motors Passenger Vehicles	-9,7%	-19,1 %	-27,9 %
Bharti Airtel	-8,7%	-17,1 %	-9,5 %
Medi Assist Healthcare Services	-8,7%	-31,5 %	-39,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	9,1
HDFC Bank	7,3
Bharti Airtel	5,0
Reliance Industries	3,7
Axis Bank	3,4
Titan	3,1
Infosys Technologies	2,7
State Bank of India	2,7
SKY Gold and Diamonds	2,6
GE Vernova T&D India	2,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	29,8
Industri og Service	17,1
Forbrugsgoder - cykliske	15,9
Kommunikationstjenester	7,2
Medicinal	6,7
Informationsteknologi	5,5
Råvarer	4,4
Energi	3,7
Ejendomme	3,7
Koncessioneret service	3,0
Forbrugsgoder - defensive	2,9

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	132,34
Formue	141 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. 31. august 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.