

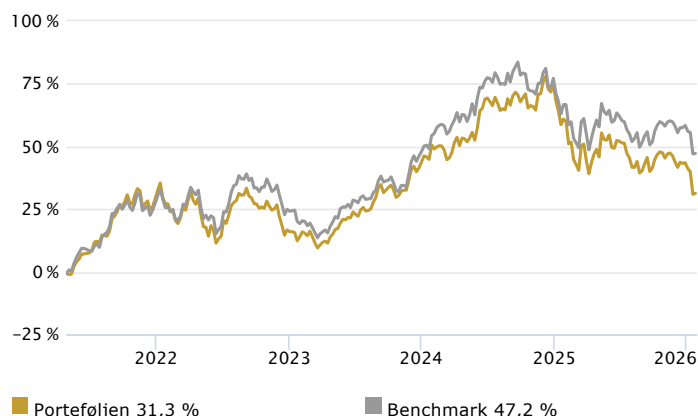
## NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. JANUAR 2026

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | jan. | Q4   | ÅTD  | 1 år  | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|-------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | -8,0 | 2,6  | -8,0 | -18,4 | 16,4 | -    | -    | -     | 31,3    | 5,8  |
| Benchmark (%)                  | -6,3 | 4,9  | -6,3 | -11,7 | 23,6 | -    | -    | -     | 47,2    | 8,3  |
| Aktivt afkast (%)              | -1,7 | -2,3 | -1,7 | -6,7  | -7,2 | -    | -    | -     | -15,9   | -2,5 |
|                                |      |      |      |       | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |      |      |       | 14,5 | -    | -    | -     | 15,6    |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |      |      |       | 13,3 | -    | -    | -     | 15,3    |      |
| Beta                           |      |      |      |       | 1,0  | -    | -    | -     | 1,0     |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                             | jan. | ÅTD   | 1 år    |
|-----------------------------|------|-------|---------|
| State Bank of India         | 7,4% | 7,4 % | 18,7 %  |
| Tata Motors                 | 6,4% | 6,4 % | 67,3 %  |
| Axis Bank                   | 4,1% | 4,1 % | 6,4 %   |
| UltraTech Cement            | 3,9% | 3,9 % | -8,5 %  |
| Entero Healthcare Solutions | 3,8% | 3,8 % | -32,5 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                             | jan.   | ÅTD     | 1 år    |
|-----------------------------|--------|---------|---------|
| Makemytrip                  | -24,9% | -24,9 % | -50,1 % |
| Lemon Tree Hotels           | -21,8% | -21,8 % | -22,1 % |
| BlackBuck                   | -20,5% | -20,5 % | -16,3 % |
| L&T Technology Services     | -19,5% | -19,5 % | -43,3 % |
| Housing & Urban Development | -19,0% | -19,0 % | -30,2 % |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                      | Vægt |
|----------------------|------|
| HDFC Bank            | 9,2  |
| ICICI Bank           | 8,9  |
| Bharti Airtel        | 5,7  |
| Reliance Industries  | 4,2  |
| Infosys Technologies | 4,0  |
| Axis Bank            | 3,6  |
| State Bank of India  | 2,9  |
| Titan                | 2,5  |
| GE Vernova T&D India | 2,3  |
| UltraTech Cement     | 2,3  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Finans                    | 32,8 |
| Industri og Service       | 14,2 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 12,4 |
| Informationsteknologi     | 8,6  |
| Kommunikationstjenester   | 7,8  |
| Medicinal                 | 5,4  |
| Råvarer                   | 4,3  |
| Energi                    | 4,2  |
| Ejendomme                 | 4,2  |
| Koncessioneret service    | 3,1  |
| Forbrugsgoder - defensive | 2,9  |

### FAKTA

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Afdelingens start | 29. april 2021                 |
| Risikomærkning    | Ikke kompleks                  |
| Indre værdi       | 129,42                         |
| Formue            | 169 mio.                       |
| Udbytte           | Afdelingen er udbyttebetalende |
| Seneste udbytte   | 1,40 kr. pr. 27.01.2026        |
| Benchmark         | MSCI Indien                    |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Active Share         | 75,55        |
| Emissionstillæg      | 0,60 %       |
| Indløsningsfradrag   | 0,60 %       |
| Løbende omkostninger | 1,97 %       |
| 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. 3. februar 2026. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.