



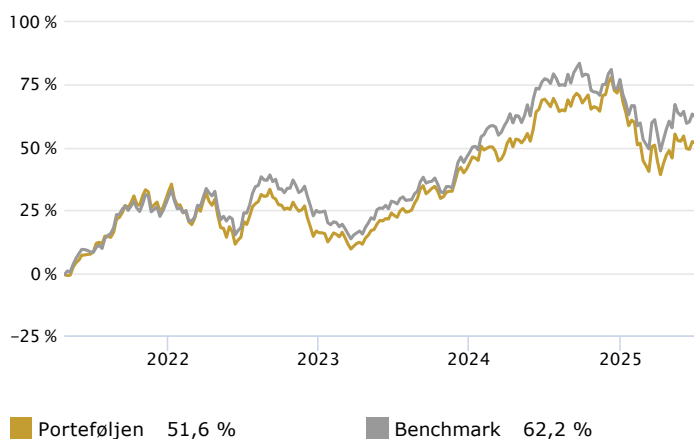
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. JUNI 2025

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 (%)	-0,5	0,4	-11,7	-10,2	33,7	-	-	-	51,6	10,3
Benchmark (%)	-0,3	0,5	-6,5	-7,9	38,2	-	-	-	62,2	12,1
Aktivt afkast (%)	-0,2	-0,1	-5,2	-2,3	-4,5	-	-	-	-10,6	-1,8
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,4	-	-	-	15,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,2	-	-	-	15,2	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Apar Industries	44,4%	-25,5 %	-8,3 %
GE Vernova T&D India	38,9%	0,1 %	40,6 %
Central Depository Services	34,9%	-10,2 %	34,1 %
Prestige Estates Projects	28,3%	-13,6 %	-21,9 %
Mahindra Lifespace Developers	18,8%	-26,4 %	-42,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Voltas	-17,1%	-34,9 %	-20,2 %
Amber Enterprises India	-13,9%	-19,3 %	32,4 %
Phoenix Mills	-12,8%	-15,7 %	-22,5 %
Balkrishna Industries	-12,2%	-25,7 %	-32,3 %
Tata Consultancy Services	-11,3%	-23,7 %	-19,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	9,5
ICICI Bank	9,0
Bharti Airtel	5,5
Reliance Industries	4,3
Infosys Technologies	3,8
Amber Enterprises India	3,1
Axis Bank	3,1
Kotak Mahindra Bank	2,5
Titan	2,3
UltraTech Cement	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	35,7
Industri og Service	13,9
Forbrugsgoder - cykliske	11,3
Kommunikationstjenester	7,9
Informationsteknologi	7,6
Ejendomme	5,1
Energi	4,3
Medicinal	4,2
Råvarer	3,9
Koncessioneret service	3,4
Forbrugsgoder - defensive	2,7

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Central Depository Services	0,5 %
Apar Industries	0,5 %
GE Vernova T&D India	0,5 %
Reliance Industries	0,4 %
Prestige Estates Projects	0,3 %
Bund 5	
Amber Enterprises India	-0,5 %
Infosys	-0,4 %
Phoenix Mills	-0,3 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	-0,2 %
HCL Technologies	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Bharti Airtel	0,5 %
Reliance Industries	0,4 %
Intellect Design Arena	0,3 %
HDFC Bank	0,2 %
Kotak Mahindra Bank Ltd	0,1 %
Bund 5	
Infosys	-1,9 %
HCL Technologies	-0,8 %
KEC International	-0,7 %
Amber Enterprises India	-0,6 %
Apar Industries	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Bharti Airtel	0,8 %
Multi Commodity Exch India	0,8 %
Amber Enterprises India	0,8 %
ICICI Bank	0,7 %
HDFC Bank	0,6 %
Bund 5	
Titagarh Rail System	-1,3 %
IndusInd Bank	-1,0 %
ABB India	-0,8 %
Tata Motors	-0,8 %
Infosys	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	151,12
Formue	250 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 22.01.2025
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	60,13
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. 30. juni 2025. 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.