

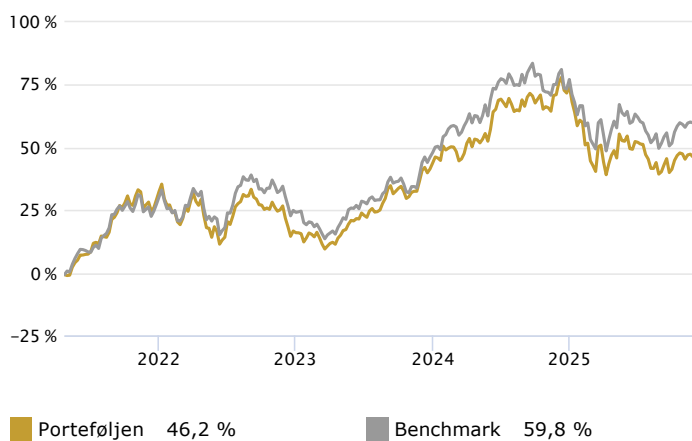
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. NOVEMBER 2025

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

AFKAST & RISIKO

	nov.	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,8	-8,3	-14,8	-14,5	14,0	-	-	-	46,2	8,5
Benchmark (%)	0,3	-7,7	-7,8	-8,8	16,7	-	-	-	59,8	10,6
Aktivt afkast (%)	-1,2	-0,6	-7,0	-5,8	-2,7	-	-	-	-13,6	-2,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,9	-	-	-	15,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					14,2	-	-	-	15,1	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Tata Motors New	33,3%	35,4 %	35,4 %
AIA Engineering	17,3%	-2,4 %	-4,5 %
Asian Paints	13,2%	8,6 %	0,8 %
Shriram Finance	12,8%	27,6 %	22,8 %
Mahindra Lifespace Developers	7,3%	-16,5 %	-21,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov.	ÅTD	1 år
Medi Assist Healthcare Services	-17,7%	-19,0 %	-19,0 %
KEC International	-17,2%	-50,9 %	-43,9 %
Affle 3I	-15,1%	-20,4 %	-11,8 %
Tata Motors Passenger Vehicles	-14,1%	-31,1 %	-34,7 %
Amber Enterprises India	-11,8%	-16,9 %	2,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	9,5
ICICI Bank	8,7
Bharti Airtel	5,8
Reliance Industries	4,5
Infosys Technologies	3,6
Axis Bank	3,2
Amber Enterprises India	2,7
State Bank of India	2,5
Titan	2,4
UltraTech Cement	2,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	33,0
Industri og Service	14,9
Forbrugsgoder - cykliske	10,2
Informationsteknologi	8,5
Kommunikationstjenester	8,1
Medicinal	5,6
Ejendomme	5,3
Energi	4,5
Råvarer	4,1
Koncessioneret service	3,0
Forbrugsgoder - defensive	2,8

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	145,73
Formue	201 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. november 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.