

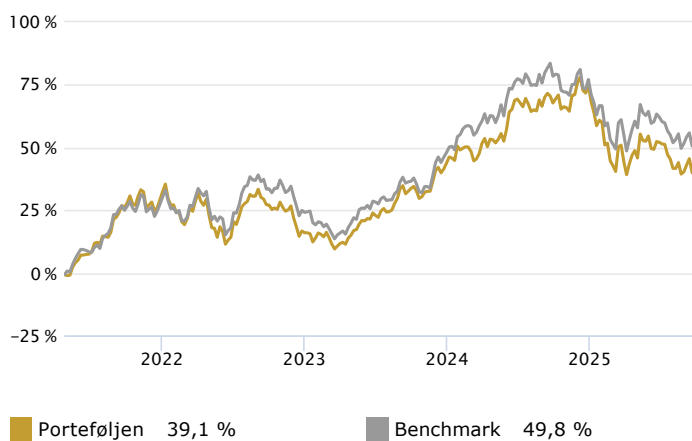
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 30. SEPTEMBER 2025

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 (%)	-0,2	-8,3	-19,0	-17,8	9,4	-	-	-	39,1	7,6
Benchmark (%)	0,1	-7,7	-13,6	-17,4	12,3	-	-	-	49,8	9,4
Aktivt afkast (%)	-0,3	-0,6	-5,4	-0,4	-2,9	-	-	-	-10,7	-1,8
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,5	-	-	-	15,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,8	-	-	-	15,2	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
GE Vernova T&D India	21,2%	21,4 %	58,2 %
Neuland Laboratories Ltd	17,6%	-9,0 %	-10,6 %
Amber Enterprises India	15,4%	-6,8 %	50,9 %
Lemon Tree Hotels	14,6%	-7,6 %	22,4 %
DR LAL PATHLABS LTD	7,9%	-11,0 %	-14,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Indian Energy Exchange	-30,2%	-33,7 %	-37,8 %
HCL Technologies	-22,1%	-36,5 %	-28,1 %
Central Depository Services	-21,0%	-29,0 %	-8,3 %
Tata Consultancy Services	-19,2%	-38,3 %	-37,4 %
Godrej Properties	-18,8%	-39,8 %	-44,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,1
Industri og Service	15,0
Forbrugsgoder - cykliske	11,6
Informationsteknologi	8,0
Kommunikationstjenester	7,8
Medicinal	6,1
Ejendomme	5,0
Råvarer	4,3
Energi	4,0
Koncessioneret service	3,3
Forbrugsgoder - defensive	2,8

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Amber Enterprises India	0,4 %
GE Vernova T&D India	0,3 %
Lemon Tree Hotels	0,2 %
Neuland Laboratories Ltd	0,1 %
DR LAL PATHLABS LTD	0,1 %
Bund 5	
ICICI Bank	-0,9 %
HDFC Bank	-0,8 %
Reliance Industries	-0,5 %
Bharti Airtel	-0,5 %
Infosys	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
GE Vernova T&D India	0,3 %
Schaeffler India	0,1 %
Tata Consumer Products	0,1 %
Intellect Design Arena	0,1 %
Landmark Cars	0,0 %
Bund 5	
Infosys	-2,3 %
HCL Technologies	-1,0 %
ICICI Bank	-0,8 %
KEC International	-0,8 %
Tata Consultancy Services	-0,7 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Amber Enterprises India	1,1 %
GE Vernova T&D India	0,7 %
Lemon Tree Hotels	0,2 %
Multi Commodity Exch India	0,2 %
Affle 3i	0,1 %
Bund 5	
Infosys	-1,8 %
IndusInd Bank	-0,8 %
ABB India	-0,8 %
HCL Technologies	-0,7 %
Tata Motors	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	138,62
Formue	204 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. september 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.