

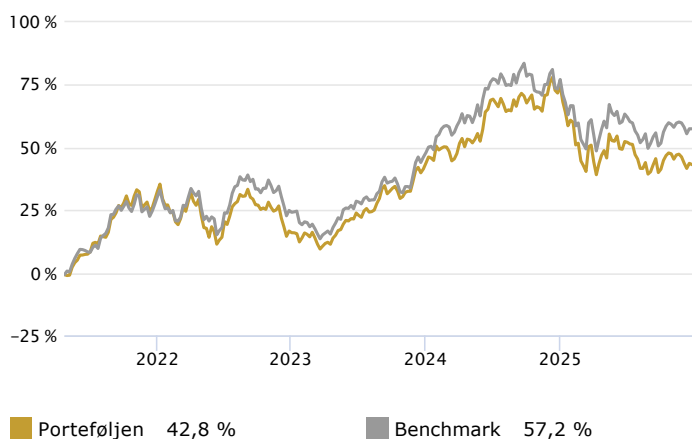
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. DECEMBER 2025

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

AFKAST & RISIKO

	dec.	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-2,4	2,6	-16,8	-16,8	22,4	-	-	-	42,8	7,8
Benchmark (%)	-1,7	4,9	-9,4	-9,4	25,8	-	-	-	57,2	10,0
Aktivt afkast (%)	-0,7	-2,3	-7,4	-7,4	-3,5	-	-	-	-14,4	-2,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					13,8	-	-	-	15,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,0	-	-	-	15,0	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Shriram Finance	60,6%	46,8 %	46,8 %
AIA Engineering	30,1%	-0,2 %	-0,2 %
Can Fin Homes	21,2%	4,0 %	4,0 %
Titan	19,0%	5,0 %	5,0 %
Phoenix Mills	17,7%	-4,4 %	-4,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Amber Enterprises India	-22,0%	-27,3 %	-27,3 %
KEC International	-16,4%	-48,1 %	-48,1 %
Medi Assist Healthcare Services	-12,9%	-23,0 %	-23,0 %
KPR Mill	-12,5%	-19,9 %	-19,9 %
Makemytrip	-12,2%	-35,5 %	-35,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	9,3
ICICI Bank	8,4
Bharti Airtel	5,8
Reliance Industries	4,5
Infosys Technologies	3,7
Axis Bank	3,2
State Bank of India	2,5
Titan	2,4
Amber Enterprises India	2,4
GE Vernova T&D India	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,6
Industri og Service	15,4
Forbrugsgoder - cykliske	10,0
Informationsteknologi	8,4
Kommunikationstjenester	8,2
Medicinal	5,5
Ejendomme	5,3
Energi	4,5
Råvarer	4,2
Koncessioneret service	3,0
Forbrugsgoder - defensive	2,9

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Shriram Finance	0,7 %
Bharti Airtel	0,6 %
Reliance Industries	0,5 %
Titan	0,4 %
Infosys	0,4 %
Bund 5	
Amber Enterprises India	-0,7 %
KEC International	-0,2 %
KPR Mill	-0,2 %
Medi Assist Healthcare Services	-0,1 %
NHPC	-0,1 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Shriram Finance	0,6 %
Bharti Airtel	0,5 %
GE Vernova T&D India	0,4 %
Reliance Industries	0,3 %
Tata Motors New	0,3 %
Bund 5	
Infosys	-1,9 %
KEC International	-1,0 %
ICICI Bank	-0,9 %
HCL Technologies	-0,9 %
Amber Enterprises India	-0,8 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Shriram Finance	0,6 %
Bharti Airtel	0,5 %
GE Vernova T&D India	0,4 %
Reliance Industries	0,3 %
Tata Motors New	0,3 %
Bund 5	
Infosys	-1,9 %
KEC International	-1,0 %
ICICI Bank	-0,9 %
HCL Technologies	-0,9 %
Amber Enterprises India	-0,8 %

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	142,27
Formue	189 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. 31. december 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.