



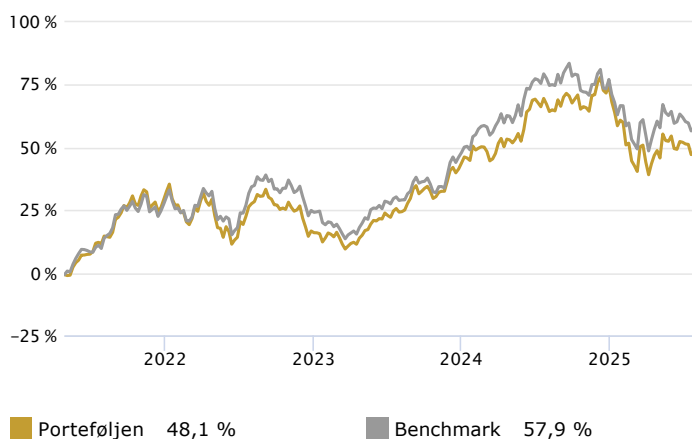
NØGLETAL FOR INDIEN KL A PR. 31. JULI 2025

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

AFKAST & RISIKO

	jul.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-2,3	0,4	-13,7	-13,6	17,3	-	-	-	48,1	9,5
Benchmark (%)	-2,6	0,5	-8,9	-13,0	19,9	-	-	-	57,9	11,1
Aktivt afkast (%)	0,3	-0,1	-4,8	-0,7	-2,6	-	-	-	-9,8	-1,6
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,3	-	-	-	15,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,9	-	-	-	15,2	
Beta					1,0	-	-	-	0,9	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
GMM Pfadler	18,3%	5,4 %	-12,0 %
Amber Enterprises India	18,1%	-4,7 %	65,3 %
GE Vernova T&D India	16,0%	16,2 %	55,5 %
DR LAL PATHLABS LTD	13,2%	-6,6 %	-7,3 %
Entero Healthcare Solutions	12,6%	-20,0 %	-16,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Indian Energy Exchange	-29,5%	-33,0 %	-35,3 %
Aavas Financiers	-17,2%	-9,1 %	-7,0 %
Central Depository Services	-17,1%	-25,5 %	6,7 %
HCL Technologies	-14,2%	-30,0 %	-16,2 %
Computer Age Management	-12,2%	-34,1 %	-24,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	9,8
ICICI Bank	9,5
Bharti Airtel	5,4
Reliance Industries	4,1
Amber Enterprises India	3,8
Infosys Technologies	3,6
Axis Bank	2,8
Kotak Mahindra Bank	2,4
UltraTech Cement	2,2
State Bank of India	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	35,0
Industri og Service	14,2
Forbrugsgoder - cykliske	12,0
Kommunikationstjenester	7,9
Informationsteknologi	7,0
Ejendomme	5,0
Medicinal	4,8
Energi	4,1
Råvarer	4,0
Koncessioneret service	3,4
Forbrugsgoder - defensive	2,6

FAKTA

Afdelingens start	29. april 2021
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	147,62
Formue	239 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. juli 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.