

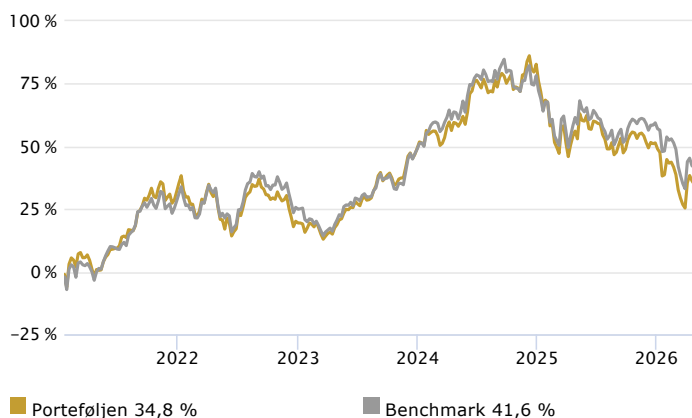
NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 30. APRIL 2026

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

AFKAST & RISIKO

| | apr. | Q1 | ÅTD | 1 år | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|-------|-------|-------|-------------|-------------|-------------|--------------|----------------|------|
| Porteføljen (%) | 8,3 | -17,3 | -10,5 | -13,6 | 14,7 | 33,7 | - | - | 34,8 | 5,8 |
| Benchmark (%) | 7,2 | -16,5 | -10,5 | -12,5 | 19,2 | 41,8 | - | - | 41,6 | 6,7 |
| Aktivt afkast (%) | 1,1 | -0,8 | -0,0 | -1,1 | -4,4 | -8,1 | - | - | -6,7 | -1,0 |
| | | | | | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid | |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) | | | | | 17,0 | 16,8 | - | - | 17,2 | |
| Std. afv. p.a. benchmark (%) | | | | | 16,0 | 16,6 | - | - | 16,8 | |
| Beta | | | | | 1,0 | 1,0 | - | - | 1,0 | |

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

| | apr. | ÅTD | 1 år |
|-----------------------------|-------|---------|---------|
| SKY Gold and Diamonds | 40,0% | 41,2 % | 41,2 % |
| Housing & Urban Development | 35,7% | -7,2 % | -13,0 % |
| Titagarh Rail System | 31,2% | -18,3 % | -11,1 % |
| Triveni Turbine | 27,9% | 1,4 % | -4,2 % |
| Ajax Engineering | 27,2% | -16,3 % | -29,4 % |

BUND 5 AKTIEAFKAST

| | apr. | ÅTD | 1 år |
|-----------------------------|--------|---------|---------|
| HCL Technologies | -10,9% | -28,4 % | -31,7 % |
| Infosys | -9,3% | -29,9 % | -29,6 % |
| BlackBuck | -6,7% | -23,5 % | -19,4 % |
| Entero Healthcare Solutions | -4,3% | 12,4 % | -20,1 % |
| Affle 3I | -3,7% | -25,1 % | -22,5 % |

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

| | Vægt |
|---------------------------|------|
| Finans | 30,6 |
| Industri og Service | 15,9 |
| Forbrugsgoder - cykliske | 14,0 |
| Kommunikationstjenester | 7,6 |
| Informationsteknologi | 6,8 |
| Medicinal | 5,5 |
| Energi | 4,3 |
| Ejendomme | 4,3 |
| Råvarer | 4,2 |
| Koncessioneret service | 3,6 |
| Forbrugsgoder - defensive | 3,1 |

| | |
|-------------------|--------------------------------|
| Afdelingens start | 20. januar 2021 |
| Risikomærkning | Gul |
| Indre værdi | 128,73 |
| Formue | 155 mio. |
| Udbytte | Afdelingen er udbyttebetalende |
| Seneste udbytte | 2,80 kr. pr. 27.01.2026 |
| Benchmark | MSCI Indien |

| | |
|----------------------|--------------|
| Active Share | 60,17 |
| Emissionstillæg | 0,60 % |
| Indløsningsfradrag | 0,60 % |
| Løbende omkostninger | 1,12 % |
| Fondskode | DK0061275765 |
| Bloombergkode | ICWWAIC 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. april 2026. 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.