

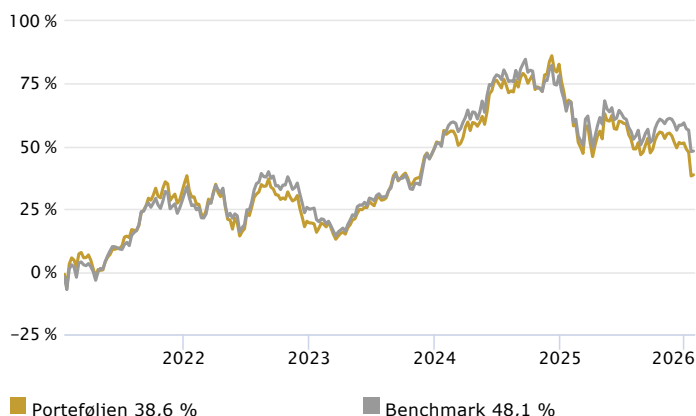
NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. JANUAR 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jan.	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-8,0	2,9	-8,0	-17,7	19,3	47,9	-	-	38,6	6,6
Benchmark (%)	-6,3	4,9	-6,3	-11,7	23,6	59,6	-	-	48,1	8,0
Aktivt afkast (%)	-1,6	-2,0	-1,6	-6,0	-4,3	-11,7	-	-	-9,5	-1,4
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,5	16,1	-	-	16,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,3	15,4	-	-	15,7	
Beta					1,0	1,0	-	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
State Bank of India	7,4%	7,4 %	18,7 %
Tata Motors	6,4%	6,4 %	67,3 %
Axis Bank	4,1%	4,1 %	6,4 %
UltraTech Cement	3,9%	3,9 %	-8,5 %
Entero Healthcare Solutions	3,8%	3,8 %	-32,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
Makemytrip	-24,9%	-24,9 %	-50,1 %
Lemon Tree Hotels	-21,8%	-21,8 %	-22,1 %
BlackBuck	-20,5%	-20,5 %	-16,3 %
L&T Technology Services	-19,5%	-19,5 %	-43,3 %
Housing & Urban Development	-19,0%	-19,0 %	-30,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
HDFC Bank	9,2
ICICI Bank	8,9
Bharti Airtel	5,7
Reliance Industries	4,2
Infosys Technologies	4,0
Axis Bank	3,6
State Bank of India	2,9
Titan	2,5
GE Vernova T&D India	2,3
UltraTech Cement	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	32,8
Industri og Service	14,2
Forbrugsgoder - cykliske	12,4
Informationsteknologi	8,6
Kommunikationstjenester	7,8
Medicinal	5,4
Råvarer	4,3
Energi	4,2
Ejendomme	4,2
Koncessioneret service	3,1
Forbrugsgoder - defensive	2,9

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	132,36
Formue	183 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	2,80 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI Indien

Active Share	75,55
Emissionstillæg	0,60 %
Indløsningsfradrag	0,60 %
Løbende omkostninger	1,18 %
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. 3. februar 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.