

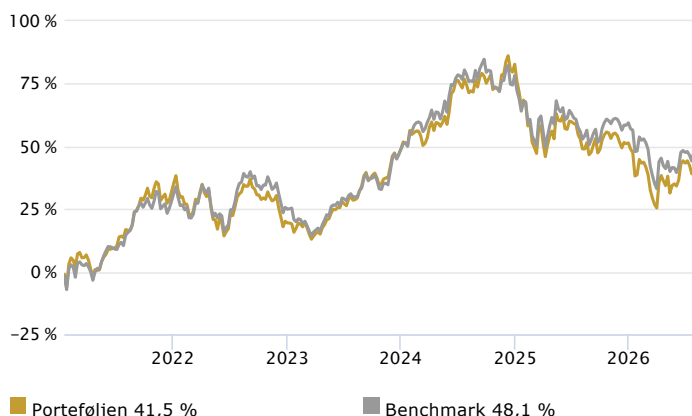
NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. JULI 2026

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 (%)	-0,7	14,4	-6,1	-9,2	8,0	24,6	-	-	41,5	6,4
Benchmark (%)	1,1	11,0	-6,4	-6,8	12,2	34,2	-	-	48,1	7,3
Aktivt afkast (%)	-1,8	3,4	0,3	-2,3	-4,2	-9,6	-	-	-6,6	-0,9
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				16,8	16,8	-	-	17,0		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				15,7	16,4	-	-	16,4		
Beta				1,0	1,0	-	-	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
HCL Technologies	24,7%	-17,9 %	-13,1 %
SKY Gold and Diamonds	19,2%	102,7 %	102,7 %
Dixon Technologies India	16,2%	38,0 %	38,0 %
Tata Consultancy Services	15,2%	-26,8 %	-26,3 %
Infosys	14,0%	-29,6 %	-25,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Triveni Turbine	-14,0%	8,0 %	-7,5 %
GE Vernova T&D India	-13,8%	32,6 %	45,1 %
Tata Communications	-12,1%	-6,6 %	-6,0 %
KPR Mill	-11,9%	7,3 %	-15,6 %
KEC International	-11,3%	-38,8 %	-50,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
ICICI Bank	9,1
HDFC Bank	8,0
Bharti Airtel	5,6
Reliance Industries	3,8
Axis Bank	3,2
Titan	3,0
Infosys Technologies	2,7
State Bank of India	2,7
Apar Industries	2,6
GE Vernova T&D India	2,4

SEKTOR FORDELING

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

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	135,07
Formue	162 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. 31. juli 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.