

NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. MAJ 2026

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,1	-17,3	-10,4	-15,7	8,2	27,5	-	-	35,0	5,7
Benchmark (%)	-0,1	-16,5	-10,6	-13,6	11,8	32,4	-	-	41,5	6,6
Aktivt afkast (%)	0,2	-0,8	0,2	-2,0	-3,6	-4,9	-	-	-6,4	-0,9
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				16,6	16,7	-	-	17,1		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				15,7	16,3	-	-	16,6		
Beta				1,0	1,0	-	-	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Triveni Turbine	29,9%	31,7 %	12,7 %
Tata Communications	24,9%	2,6 %	4,2 %
Tata Motors Passenger Vehicles	15,8%	2,2 %	-19,7 %
GE Vernova T&D India	15,6%	56,3 %	101,6 %
SKY Gold and Diamonds	15,1%	62,5 %	62,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
KEC International	-10,5%	-35,5 %	-47,0 %
Blue Star	-10,4%	-12,5 %	-23,5 %
State Bank of India	-9,5%	-4,9 %	5,7 %
Power Grid Corp of India	-8,4%	5,6 %	-9,6 %
Housing & Urban Development	-7,4%	-14,1 %	-24,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	29,8
Industri og Service	16,1
Forbrugsgoder - cykliske	13,2
Kommunikationstjenester	7,7
Råvarer	6,6
Informationsteknologi	6,6
Medicinal	6,0
Energi	4,0
Ejendomme	3,4
Koncessioneret service	3,3
Forbrugsgoder - defensive	3,1

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	128,91
Formue	154 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. maj 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.