

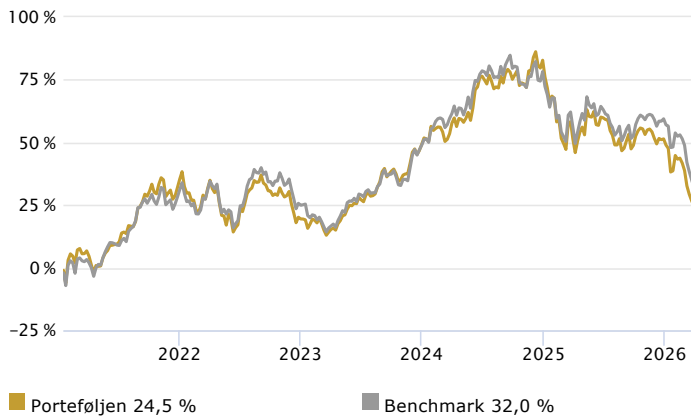
NØGLETAL FOR INDIEN KL C PR. 31. MARTS 2026

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

AFKAST & RISIKO

	mar.	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-12,1	-17,3	-17,3	-21,4	9,1	16,7	-	-	24,5	4,3
Benchmark (%)	-12,8	-16,5	-16,5	-18,7	14,0	27,9	-	-	32,0	5,4
Aktivt afkast (%)	0,7	-0,8	-0,8	-2,7	-4,9	-11,2	-	-	-7,5	-1,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,4	16,7	-	-	17,1	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,6	16,4	-	-	16,7	
Beta					1,0	1,0	-	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Entero Healthcare Solutions	17,4%	17,4 %	-7,2 %
Apar Industries	14,0%	14,0 %	51,5 %
GE Vernova T&D India	12,3%	12,3 %	97,9 %
Power Grid Corp of India	9,1%	9,1 %	-11,4 %
State Bank of India	-0,8%	-0,8 %	13,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Makemytrip	-53,6%	-53,6 %	-64,3 %
Intellect Design Arena	-40,4%	-40,4 %	-41,0 %
Lemon Tree Hotels	-39,1%	-39,1 %	-33,8 %
Titagarh Rail System	-37,7%	-37,7 %	-38,8 %
Medi Assist Healthcare Services	-37,6%	-37,6 %	-51,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	31,5
Industri og Service	14,9
Forbrugsgoder - cykliske	13,0
Kommunikationstjenester	7,9
Informationsteknologi	7,7
Medicinal	5,7
Energi	4,5
Råvarer	4,2
Ejendomme	4,0
Koncessioneret service	3,7
Forbrugsgoder - defensive	3,0

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

BIDRAG - ÅR TIL DATO

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5

GE Vernova T&D India	0,3 %
Apar Industries	0,2 %
Entero Healthcare Solutions	0,2 %
Power Grid Corp of India	0,1 %
SKY Gold and Diamonds	0,0 %

Bund 5

HDFC Bank	-2,6 %
Bharti Airtel	-1,0 %
ICICI Bank	-1,0 %
Infosys	-0,8 %
Reliance Industries	-0,7 %

Top 5

GE Vernova T&D India	0,3 %
Apar Industries	0,2 %
Entero Healthcare Solutions	0,2 %
Power Grid Corp of India	0,1 %
SKY Gold and Diamonds	0,0 %

Bund 5

HDFC Bank	-2,6 %
Bharti Airtel	-1,0 %
ICICI Bank	-1,0 %
Infosys	-0,8 %
Reliance Industries	-0,7 %

Top 5

GE Vernova T&D India	1,1 %
Apar Industries	0,5 %
State Bank of India	0,2 %
Tata Motors	0,2 %
Titan	0,2 %

Bund 5

HDFC Bank	-2,9 %
ICICI Bank	-2,0 %
Infosys	-1,2 %
Makemytrip	-0,8 %
Amber Enterprises India	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	20. januar 2021
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	118,89
Formue	161 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. marts 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.