



MÅNADSRAPPORT INDIA 1C PER 31 DECEMBER 2025

SEK, INKL AVGIFTER

AVKASTNING & RISK

	dec	YTD	3 år	5 år	10 år	S. start
Fonden (net of fees) (%)	-3,9	-21,3	14,0	59,0	-	100,3
Jämförelseindex (%)	-2,7	-14,4	22,0	79,8	-	142,6
Differens (%)	-1,1	-6,9	-8,0	-20,8	-	-42,3

	3 år	5 år	10 år	S. start
Standardavvikelse fonden (%)	14,2	14,7	-	14,2
Standardavvikelse jämförelseindex (%)	14,0	14,9	-	14,4
Beta	0,9	0,9	-	0,9
Tracking Error (%)	5,5	5,6	-	5,7
Informationskvot	-0,4	-0,4	-	-0,6
Konsistens (%)	41,7	45,0	-	45,6

UTVECKLING

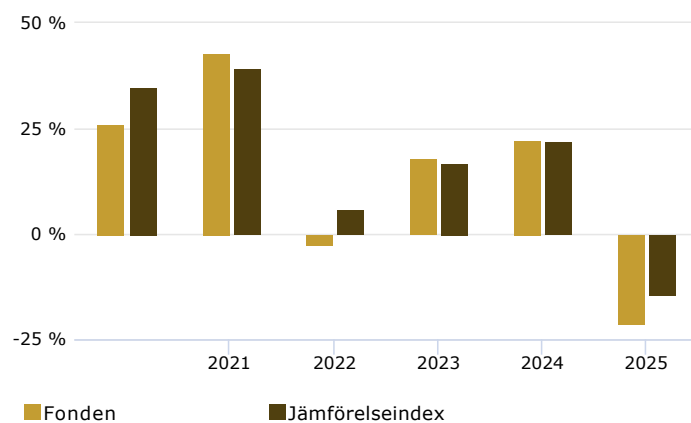


RISKINFORMATION

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning på andelsklass 1A SEK fram till 2023-10-06. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Valutan är SEK. Fondandelarna kan både öka och minska i värde, och kan påverkas av ändringar i valutakursen. Det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgängligt i svenska kronor via en daglig valutakonvertering mellan USD och svenska kronor. Över tid kommer avkastningen för Fonden i svenska kronor att påverkas av valutakursen mellan USD och svenska kronor. Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte.

ÅRLIG AVKASTNING



TIO STÖRSTA INNEHAV EXKL. KASSA

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

SEKTORFÖRDELNING

	Vikt
Finans	32,9
Industrivaror och tjänster	15,2
Sällanköpsvaror och tjänster	10,0
Informationsteknik	8,4
Kommunikation	8,2
Hälsovård	5,5
Fastighet	5,3
Energi	4,5
Material	4,1
Kraftförsörjning	3,0
Konsumentvaror	2,8

FONDFAKTA

Fond	C WorldWide India 1C
ISIN-kod	LU2678175295
Startdatum	19 maj 2020
Förvaltningsavgift	1,8 %
Handel	Daglig
Basvaluta	USD
Jämförelseindex	MSCI India Net Total Return Index
Portföljförvaltare	Abhinav Rathee, Allan Christensen, Mogens Akselsen, Aman Kalsi
SFDR	Article 8

BIDRAGSGIVARE

5 Bästa/Sämsta	Bidragsgivare (%)	Avkastning (%)
▲ Shriram Finance	0,2	13,8
▲ GE Vernova T&D India	0,1	5,8
▲ Tata Motors New	0,1	14,8
▲ Makemytrip	0,1	12,4
▲ Phoenix Mills	0,1	3,8
▼ ICICI Bank	-0,6	-6,9
▼ HDFC Bank	-0,4	-4,3
▼ Amber Enterprises India	-0,4	-13,5
▼ Central Depository Services	-0,2	-13,2
▼ KPR Mill	-0,2	-15,1

OM FONDEN

En reformerande politisk miljö

Den indiska ekonomin har stöd av mycket attraktiv demografi och politiska reformer. Indien erbjuder en av de mest attraktiva långsiktiga tillväxtpotentialerna i världen. Att investera i Indien är dock komplext och med den stora indiska aktiemarknaden blir selektivitet nyckeln till att fånga dessa möjligheter. Vi arbetar med den indiska aktiemarknaden genom att identifiera långsiktiga trender och något mer närliggande investeringsteman. Det är en approach som passar den indiska marknadens dynamik och karakteristik väl.

Väljer ut de bästa bolagen

Portföljen består av ett koncentrerat antal noggrant utvalda aktier som gör att varje enskild aktie gör skillnad för avkastningen, samtidigt som den erbjuder fullgod diversifiering. Vi har varit aktiva förvaltare på den indiska aktiemarknaden i över 15 år. Vår erfarenhet har lärt oss att det är viktigt att bortse från kortsiktigt marknadssentiment för att istället fokusera på bolagens fundamentala och långsiktiga tillväxtutsikter. Genom att identifiera strukturella trender kan vi positionera fonden strategiskt, anlägga ett långsiktigt perspektiv och samtidigt utnyttja mer kortsiktiga investeringsteman.

Vårt löfte

Vi drivs av att utforska trender och teman samt identifiera tillväxtpotential och spännande bolag i Indien. Vi är övertygade om att nyckeln till god avkastning är en aktiv, fokuserad approach. Vi erbjuder: tematiskt baserade investeringar utifrån globala insikter, aktieval grundade i övertygelse, beprövad investeringsmetod och uthålliga investeringar som gör skillnad. Vår ambition är att vara en ledande aktiv förvaltare av indiska aktier.

Detta är marknadsföringsmaterial

Riskinformation

Investeringar i fondandelar är alltid förknippade med risk. Alla siffror är baserade på historisk avkastning i andelsklass 1A SEK fram till 2023-10-06, därefter i andelsklass 1C. Tidigare resultat ska inte tolkas som en prognos om framtida avkastning. Valutan är SEK. Fondandelarnas värde kan både öka och minska, påverkas av valutakursförändringar och det finns inga garantier för att du får tillbaka hela det investerade kapitalet. För mer information om risk, se Fondens fullständiga prospekt.

Disclaimer

Denna månadsrapport tillhandahålls endast i informationssyfte och utgör inte, och ska inte betraktas som ett erbjudande, en uppmaning eller en inbjudan att delta i investeringsaktiviteter, som investeringsrådgivning eller som investeringsanalys. Alla rimliga försiktighetsåtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen är så korrekt som möjligt. Informationens riktighet garanteras dock inte.

Siffrorna redovisas netto fondförvaltningsavgift. Övriga avgifter som uppkommer hos investeraren, såsom förvaringsavgifter och transaktionskostnader, är inte inkluderade. Jämförelseindex används endast i illustrativt syfte.

Fondens basvaluta är USD. Fondandelsvärdet finns även tillgängligt i svenska kronor via en daglig valutakonvertering mellan USD och svenska kronor. Över tid kommer avkastningen fondens avkastning i svenska kronor att påverkas av valutakursen mellan USD och svenska kronor.

För mer information, se PRIIPs KID och prospekt tillgängliga på www.cworldwide.se

Fondens fullständiga namn är C WorldWide - C WorldWide India, underkategori 1C.