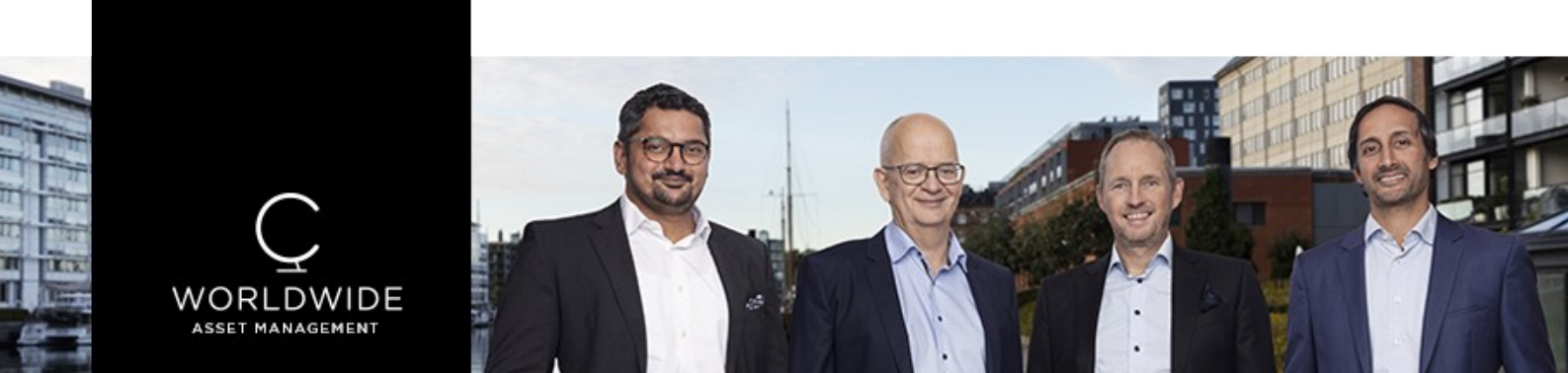




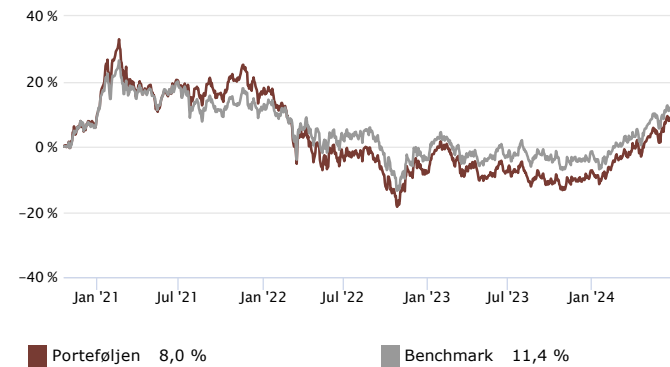
NØGLETAL FOR ASIEN AKK. KL C PR. 30. JUNI 2024

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

AFKAST & RISIKO

|                                | jun | Q2  | ÅTD  | 1 år | 3 år  | 5 år | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|-----|-----|------|------|-------|------|-------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | 6,8 | 8,9 | 16,5 | 17,2 | -10,3 | -    | -     | 8,0     | 2,1  |
| Benchmark (%)                  | 5,6 | 8,0 | 13,2 | 15,1 | -7,2  | -    | -     | 11,4    | 2,9  |
| Aktivt afkast (%)              | 1,2 | 0,9 | 3,4  | 2,1  | -3,1  | -    | -     | -3,4    | -0,8 |
|                                |     |     |      |      | 3 år  | 5 år | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |     |     |      |      | 16,4  | -    | -     | 15,6    |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |     |     |      |      | 15,5  | -    | -     | 14,6    |      |
| Beta                           |     |     |      |      | 1,0   | -    | -     | 1,0     |      |

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

|                           | 2. kvartal | ÅTD    | 1 år    |
|---------------------------|------------|--------|---------|
| Titagarh Rail System      | 103,9%     | 83,4 % | 128,0 % |
| Prestige Estates Projects | 63,0%      | 64,3 % | 225,6 % |
| Hua Hong Semiconductor    | 47,0%      | 21,3 % | -11,3 % |
| Aavas Financiers          | 41,9%      | 24,4 % | 21,4 %  |
| Godrej Properties         | 40,5%      | 63,0 % | 102,3 % |

BUND 5 AKTIEAFKAST

|               | 2. kvartal | ÅTD     | 1 år    |
|---------------|------------|---------|---------|
| HPSP          | -27,3%     | -13,6 % | 9,1 %   |
| Bank Rakyat   | -25,8%     | -18,7 % | -16,9 % |
| LG Chem       | -19,8%     | -26,7 % | -32,6 % |
| sm invest.    | -16,8%     | -8,1 %  | -8,1 %  |
| Sungrow Power | -15,4%     | 0,7 %   | -23,8 % |

10 STØRSTE POSITIONER

|                       | Vægt |
|-----------------------|------|
| TSMC                  | 9,4  |
| Samsung Electronics   | 7,4  |
| Tencent Holdings      | 6,0  |
| SK Hynix              | 4,5  |
| Alibaba Group Holding | 4,0  |
| HDFC Bank             | 3,8  |
| ICICI Bank            | 3,7  |
| Trip.com              | 3,1  |
| AIA Group             | 2,5  |
| State Bank of India   | 2,3  |

SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Informationsteknologi     | 32,7 |
| Finans                    | 22,3 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 15,8 |
| Industri og Service       | 11,5 |
| Kommunikationstjenester   | 8,2  |
| Ejendomme                 | 5,5  |
| Råvarer                   | 2,3  |
| Forbrugsgoder - defensive | 1,7  |

GEOGRAFISK FORDELING

|                  | Vægt |
|------------------|------|
| Kina & Hong Kong | 31,0 |
| Indien           | 26,1 |
| Taiwan           | 18,3 |
| Korea            | 15,0 |
| MTIF             | 6,3  |
| Singapore        | 3,3  |

PORTEFØLJEN

|                           | Indien                                                                                                                                   | Kina & Hong Kong                                                                                                          | Korea                                                                                                     | MTIF                                                   | Singapore       | Taiwan                                                                                                                                                             | Total  | Benchmark |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|
| Energi                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |                 | 0,0 %                                                                                                                                                              |        | 4,0 %     |
| Finans                    | ICICI Bank 3,3 %<br>HDFC Bank 3,8 %<br>State Bank of India 2,4 %<br>Aavas Financiers 0,5 %                                               | Hong Kong Exchanges & Clearing 1,2 %<br>AIA Group 2,4 %<br>China Merchants 1,3 %<br>Ping An Insurance 1,0 %               |                                                                                                           | Bank Rakyat Indonesia 1,2 %<br>Bank Central Asia 1,7 % | DBS Group 2,2 % | Chailease Holding 1,0 %                                                                                                                                            | 21,7 % | 20,2 %    |
| Forbrugsgoder - cykliske  | Amber Enterprises India 1,1 %<br>Indian Hotels 2,1 %<br>Titan 0,7 %<br>Makemytrip 1,0 %                                                  | Anta Sports Products 0,8 %<br>Shenzhou Intl. Group 1,8 %<br>Trip.com 3,2 %<br>Alibaba Group Holding 4,0 %<br>JD.com 0,9 % |                                                                                                           |                                                        |                 | 15,6 %                                                                                                                                                             |        | 13,5 %    |
| Forbrugsgoder - defensive |                                                                                                                                          | Proya Cosmetics 1,0 %                                                                                                     |                                                                                                           | CP ALL 0,7 %                                           |                 | 1,7 %                                                                                                                                                              |        | 4,4 %     |
| Informations-teknologi    |                                                                                                                                          | Sunny Optical Tech 1,4 %<br>ASMPT 0,9 %<br>Hua Hong Semiconductor 0,7 %                                                   | Samsung Electronics 7,4 %<br>SK Hynix 3,9 %<br>Leeno Industrial 0,9 %<br>Park Systems 0,4 %<br>HPSP 0,7 % |                                                        |                 | TSMC 9,9 %<br>MediaTek 2,8 %<br>Advantech 0,7 %<br>Chroma ATE 1,8 %<br>Realtek Semiconductor 1,3 %<br>Alchip Technology 0,7 %<br>Gudeng Precision Industrial 0,8 % | 34,4 % | 27,4 %    |
| Koncessioneret service    |                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |                 |                                                                                                                                                                    | 0,0 %  | 2,7 %     |
| Medicinal                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |                 |                                                                                                                                                                    | 0,0 %  | 3,6 %     |
| Råvarer                   | UltraTech Cement 1,2 %                                                                                                                   |                                                                                                                           | LG Chem 1,1 %                                                                                             |                                                        |                 |                                                                                                                                                                    | 2,2 %  | 4,7 %     |
| Industri og Service       | KEC International 0,8 %<br>AIA Engineering 0,5 %<br>Computer Age Management 1,0 %<br>Titagarh Rail System 1,1 %<br>Apar Industries 1,6 % | Techtronc Industries 1,6 %<br>Sungrow Power 0,7 %<br>SITC International Holdings 0,8 %                                    |                                                                                                           | SM Investments 0,8 %<br>Intl Container Terminal 0,8 %  |                 | Airtac International Group 1,3 %                                                                                                                                   | 11,1 % | 7,7 %     |
| Ejendomme                 | Prestige Estates Projects 1,3 %<br>Godrej Properties 0,9 %<br>Phoenix Mills 1,8 %                                                        |                                                                                                                           |                                                                                                           | Pakuwon Jati TBK 0,6 %<br>Ayala Land Inc 0,7 %         |                 |                                                                                                                                                                    | 5,3 %  | 2,6 %     |
| Kommunikationstjenester   |                                                                                                                                          | Tencent Holdings 5,7 %<br>Tencent Music Entertainment - ADR 1,0 %                                                         |                                                                                                           |                                                        | Sea 1,2 %       |                                                                                                                                                                    | 8,0 %  | 9,1 %     |
| Total                     | 25,1 %                                                                                                                                   | 30,3 %                                                                                                                    | 14,4 %                                                                                                    | 6,5 %                                                  | 3,4 %           | 20,3 %                                                                                                                                                             | 100 %  |           |
| Benchmark                 | 20,6 %                                                                                                                                   | 34,0 %                                                                                                                    | 14,9 %                                                                                                    | 6,3 %                                                  | 3,6 %           | 20,5 %                                                                                                                                                             | -      | 100 %     |

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

| Top 5                |        |
|----------------------|--------|
| TSMC                 | 2,1 %  |
| Tencent              | 1,3 %  |
| SK Hynix             | 1,0 %  |
| HDFC Bank            | 0,7 %  |
| Titagarh Rail System | 0,6 %  |
| Bund 5               |        |
| Samsung              | -0,7 % |
| Bank Rakyat          | -0,4 % |
| HPSP                 | -0,3 % |
| Techtronic           | -0,3 % |
| LG Chem              | -0,3 % |

BIDRAG - ÅR TIL DATO

| Top 5             |        |
|-------------------|--------|
| TSMC              | 5,1 %  |
| SK Hynix          | 1,8 %  |
| Tencent           | 1,7 %  |
| Trip.com          | 1,1 %  |
| Phoenix Mills     | 0,9 %  |
| Bund 5            |        |
| AIA Group         | -0,6 % |
| Sunny Optical     | -0,6 % |
| LG Chem           | -0,4 % |
| Chailease Holding | -0,3 % |
| Bank Rakyat       | -0,3 % |

BIDRAG - SENESTE ÅR

| Top 5                     |        |
|---------------------------|--------|
| TSMC                      | 5,5 %  |
| SK Hynix                  | 2,4 %  |
| Prestige Estates Projects | 1,5 %  |
| MediaTek                  | 1,3 %  |
| Phoenix Mills             | 1,3 %  |
| Bund 5                    |        |
| AIA Group                 | -1,1 % |
| Sunny Optical             | -0,8 % |
| LG Chem                   | -0,6 % |
| Samsung SDI Co Ltd        | -0,5 % |
| Alibaba Group Holding     | -0,5 % |

FAKTA

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Afdelingens start | 19. oktober 2020                    |
| Risikomærkning    | Gul                                 |
| Indre værdi       | 224,71                              |
| Formue            | 16 mio.                             |
| Udbytte           | Afdelingen er ikke udbyttebetalende |
| Seneste udbytte   | Afdelingen er ikke udbyttebetalende |
| Benchmark         | MSCI AC Asia ex Japan               |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Active Share         | 74,09        |
| Emissionstillæg      | 0,45 %       |
| Indløsningsfradrag   | 0,55 %       |
| Løbende omkostninger | 1,20 %       |
| Fondskode            | DK0061275682 |
| Bloombergkode        | INCWAKL DC   |

INVESTERINGSFILOSOFI

Afdelingens målsætning er at skabe langsigtet høj værditilvækst for den tålmodige investor. Værditilvækst der overstiger markedsafkastet med en moderat risiko på niveau med eller under markedsrisikoen. Afdelingens investeringsfi losofi er at kombinere langsigtede trends og kortsigtede temaer med dybdegående aktieudvælgelse. Grundet Asiens specielle markedsstruktur vil antallet af aktier normalt udgøre 35- 70. Porteføljen vil typisk være sammensat af en række store og mindre selskaber. Det er foreningens erfaring, at det er vigtigt med eksponering til dette segment af markedet for at kapitalisere på den asiatiske væksthistorie. Afdeling en er samtidig karakteriseret ved fokusering gennem et mindre udvalg af nøje analyserede temaer. Afdelingen investerer i børsnoterede selskaber i Asien ekskl. Japan.

NOTE\*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. juni 2024. 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.

