



## NØGLETAL FOR C WORLDWIDE ASIEN AKK. KL C PR. 30. SEPTEMBER 2022

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | sep   | Q3   | ÅTD   | 1 år  | 3 år | 5 år  | 10 år   | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|-------|------|-------|-------|------|-------|---------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | -10,7 | -9,5 | -25,3 | -24,9 | -    | -     | -       | -12,5   | -6,4 |
| Benchmark (%)                  | -10,5 | -8,1 | -16,3 | -15,7 | -    | -     | -       | -6,2    | -3,1 |
| Aktivt afkast (%)              | -0,2  | -1,4 | -9,0  | -9,2  | -    | -     | -       | -6,3    | -3,3 |
|                                |       |      |       | 3 år  | 5 år | 10 år | Levetid |         |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |       |      |       | -     | -    | -     | -       |         |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |       |      |       | -     | -    | -     | -       |         |      |
| Beta                           |       |      |       | -     | -    | -     | -       |         |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|               | 3 kvartal | ÅTD    | 1 år   |
|---------------|-----------|--------|--------|
| Indian Hotels | 52,6%     | 53,2 % | 53,2 % |
| OZ MINERALS   | 45,3%     | -5,1 % | 2,9 %  |
| ICICI Bank    | 26,7%     | 23,7 % | 32,3 % |
| BCA           | 23,1%     | 28,8 % | 37,7 % |
| Phoenix Mills | 22,6%     | 50,8 % | 57,8 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                          | 3 kvartal | ÅTD     | 1 år    |
|--------------------------|-----------|---------|---------|
| Beijing Oriental Yuhong  | -48,4%    | -47,7 % | -35,7 % |
| Sunac                    | -46,7%    | -92,2 % | -94,3 % |
| Sunny Optical            | -37,3%    | -64,5 % | -56,2 % |
| Richwave Technology Corp | -37,0%    | -63,1 % | -57,1 % |
| Ganfeng Lithium          | -35,4%    | -22,9 % | -22,9 % |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                       | Vægt |
|-----------------------|------|
| TSMC                  | 8,6  |
| Samsung Electronics   | 7,4  |
| Alibaba Group Holding | 6,1  |
| Tencent Holdings      | 5,8  |
| ICICI Bank            | 5,7  |
| AIA Group             | 3,3  |
| HDFC                  | 2,5  |
| Trip.com              | 2,5  |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,4  |
| Bank Central Asia     | 2,3  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Finans                    | 31,6 |
| Informationsteknologi     | 28,4 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 15,5 |
| Kommunikationstjenester   | 6,9  |
| Industri og Service       | 6,8  |
| Råvarer                   | 6,0  |
| Ejendomme                 | 3,4  |
| Forbrugsgoder - defensive | 0,9  |
| Medicinal                 | 0,5  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                  | Vægt |
|------------------|------|
| Kina & Hong Kong | 39,8 |
| Indien           | 20,4 |
| Taiwan           | 16,2 |
| Korea            | 11,4 |
| MTIF             | 9,0  |
| Singapore        | 3,3  |

PORTEFØLJEN

|                           | Indien                                                                                                                                   | Kina & Hong Kong                                                                                                                     | Korea                                                                                 | MTIF              | Singapore                                        | Taiwan | TotalBenchmark |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------|--------|----------------|
| Energi                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                       |                   |                                                  | 0,0 %  | 3,9 %          |
| Finans                    | HDFC 2,6 %<br>ICICI Bank 5,4 %<br>HDFC Bank 1,7 %<br>Indian Energy Exchange 1,1 %<br>State Bank of India 2,1 %<br>Aavas Financiers 0,9 % | Hong Kong Exchanges & Clearing 1,6 %<br>AIA Group 3,3 %<br>China Merchants 1,8 %<br>Ping An Insurance 1,4 %<br>EAST MONEY INFO 0,7 % | Bank Rakyat Indonesia 2,2 %<br>Bank Central Asia 2,1 %<br>Bank BTPN Syariah Tbk 0,7 % | DBS Group 2,4 %   | Chailease Holding 1,3 %                          | 31,4 % | 21,1 %         |
| Forbrugsgoder - cykliske  | Amber Enterprises India 0,8 %<br>Balakrishna Industries 0,8 %<br>Indian Hotels 1,6 %                                                     | Shenzhou Intl. Group 1,5 %<br>Geely Automobile 1,0 %<br>Trip.com 1,9 %<br>Alibaba Group Holding 5,8 %<br>JD.com 1,9 %                |                                                                                       |                   |                                                  | 15,3 % | 15,1 %         |
| Forbrugsgoder - defensive |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                       | CP ALL 1,0 %      |                                                  | 1,0 %  | 5,8 %          |
| Informations-teknologi    | Computer Age Management 1,0 %                                                                                                            | Sunny Optical Tech 2,0 %<br>Xinyi Solar 0,8 %<br>ASMPT 0,5 %<br>Hua Hong Semiconductor 0,8 %<br>Longi Green Energy Tech 2,0 %        | Samsung Electronics 7,1 %<br>Samsung SDI Co Ltd 1,4 %                                 |                   | TSMC 8,2 %<br>MediaTek 1,5 %<br>Chroma ATE 1,4 % | 28,0 % | 20,8 %         |
| Koncessioneret service    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                      |                                                                                       |                   |                                                  | 0,0 %  | 3,3 %          |
| Medicinal                 |                                                                                                                                          | Hangzhou Tigermed Consulting 0,7 %                                                                                                   |                                                                                       |                   |                                                  | 0,7 %  | 3,9 %          |
| Råvarer                   | UltraTech Cement 0,9 %                                                                                                                   | Beijing Oriental Yuhong 0,6 %<br>Ganfeng Lithium 0,7 %                                                                               | LG Chem 1,5 %<br>Hansol Chemical 0,9 %                                                | OZ MINERALS 1,7 % |                                                  | 6,3 %  | 5,5 %          |
| Industri og Service       | KEC International 0,6 %                                                                                                                  | Techtronic Industries 1,8 %<br>Zhejiang Dingli Machinery 0,6 %<br>Sany Heavy Industry 0,7 %<br>Sungrow Power 1,1 %                   |                                                                                       |                   | Airtac International Group 1,4 %                 | 6,2 %  | 6,7 %          |
| Ejendomme                 | Prestige Estates Projects 0,8 %<br>Godrej Properties 0,9 %<br>Phoenix Mills 1,0 %                                                        | Sunac China Holdings 0,1 %                                                                                                           | Pakuwon Jati TBK 1,0 %<br>Ayala Land Inc 0,8 %                                        |                   |                                                  | 4,5 %  | 4,1 %          |
| Kommunikationstjenester   |                                                                                                                                          | Tencent Holdings 5,5 %                                                                                                               |                                                                                       |                   | Sea 1,2 %                                        | 6,7 %  | 9,7 %          |
| Total                     | 22,1 %                                                                                                                                   | 38,9 %                                                                                                                               | 10,8 %                                                                                | 9,5 %             | 3,6 %                                            | 15,1 % | 100 %          |
| Benchmark                 | 17,5 %                                                                                                                                   | 42,9 %                                                                                                                               | 12,2 %                                                                                | 7,5 %             | 4,1 %                                            | 15,8 % | - 100 %        |

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Top 5               |       |
| ICICI Bank          | 1,0 % |
| Indian Hotels       | 0,4 % |
| OZ MINERALS         | 0,4 % |
| BCA                 | 0,4 % |
| State Bank of India | 0,3 % |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Bund 5                |        |
| Alibaba Group Holding | -1,8 % |
| Tencent               | -1,3 % |
| TSMC                  | -1,0 % |
| Sunny Optical         | -0,9 % |
| Samsung               | -0,9 % |

BIDRAG - ÅR TIL DATO

|               |       |
|---------------|-------|
| Top 5         |       |
| ICICI Bank    | 0,9 % |
| Trip.com      | 0,4 % |
| BCA           | 0,4 % |
| Indian Hotels | 0,4 % |
| Bank Rakyat   | 0,3 % |

|               |        |
|---------------|--------|
| Bund 5        |        |
| Samsung       | -3,1 % |
| TSMC          | -2,9 % |
| Sunny Optical | -2,4 % |
| Tencent       | -2,0 % |
| Sea           | -1,9 % |

BIDRAG - SENESTE ÅR

|                     |       |
|---------------------|-------|
| Top 5               |       |
| ICICI Bank          | 1,0 % |
| BCA                 | 0,5 % |
| Bank Rakyat         | 0,4 % |
| Indian Hotels       | 0,4 % |
| State Bank of India | 0,3 % |

|                       |        |
|-----------------------|--------|
| Bund 5                |        |
| Sea                   | -2,9 % |
| Samsung               | -2,8 % |
| TSMC                  | -2,1 % |
| Alibaba Group Holding | -2,1 % |
| Tencent               | -1,9 % |

FAKTA

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Afdelingens start | 19. oktober 2020                    |
| Risikomærkning    | Gul                                 |
| Indre værdi       | 182,10                              |
| Formue            | 19 mio.                             |
| Udbytte           | Afdelingen er ikke udbyttebetalende |
| Seneste udbytte   | Afdelingen er ikke udbyttebetalende |
| Benchmark         | MSCI AC Asia ex Japan               |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Active Share         | 72,05        |
| Emissionstillæg      | 0,45 %       |
| Indløsningsfradrag   | 0,55 %       |
| Løbende omkostninger | 1,18 %       |
| ÅOP                  | 1,52 %       |
| 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. september 2022. 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.

