



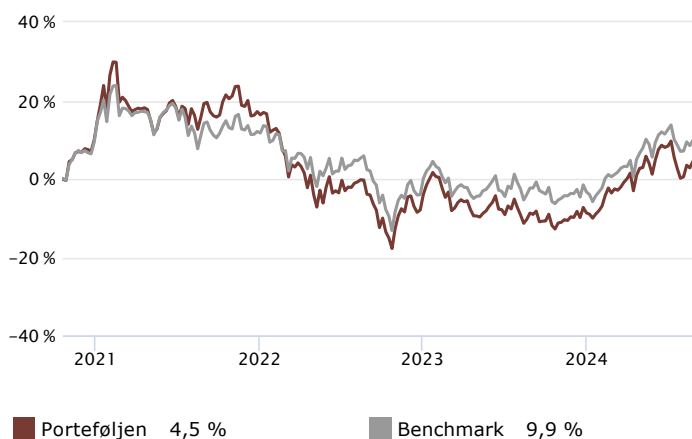
NØGLETAL FOR ASIEN AKK. KL C PR. 31. AUGUST 2024

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,1	8,9	12,7	15,7	-12,4	-	-	4,5	1,1
Benchmark (%)	-0,4	8,0	11,6	13,6	-3,7	-	-	9,9	2,4
Aktivt afkast (%)	0,5	0,9	1,2	2,2	-8,7	-	-	-5,4	-1,3
				3 år	5 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				15,9	-	-	15,4		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				14,8	-	-	14,3		
Beta				1,0	-	-	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Ayala Land Inc	21,6%	1,4 %	28,6 %
Gudeng Precision Industrial	20,3%	42,2 %	60,6 %
Sea	16,5%	94,5 %	105,8 %
Park Systems	15,5%	5,5 %	2,8 %
Pakuwon Jati	14,9%	6,2 %	4,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Tencent Music Entertainment	-28,1%	-24,0 %	-24,0 %
Titagarh Rail System	-14,7%	35,2 %	70,7 %
Godrej Properties	-11,8%	42,3 %	68,8 %
SK Hynix	-10,1%	18,9 %	38,7 %
AIA Engineering	-9,1%	15,7 %	13,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,4
Samsung Electronics	7,2
Tencent Holdings	6,2
Alibaba Group Holding	4,6
ICICI Bank	3,8
HDFC Bank	3,7
SK Hynix	3,5
Trip.com	3,2
AIA Group	2,6
DBS Group	2,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	30,5
Finans	22,7
Forbrugsgoder - cykliske	16,5
Industri og Service	12,2
Kommunikationstjenester	8,2
Ejendomme	5,9
Råvarer	2,2
Forbrugsgoder - defensive	1,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	30,9
Indien	26,3
Taiwan	18,2
Korea	13,5
MTIF	7,5
Singapore	3,6

FAKTA

Afdelingens start	19. oktober 2020
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	217,36
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 investeringsfilosofi 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. 31. august 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.