



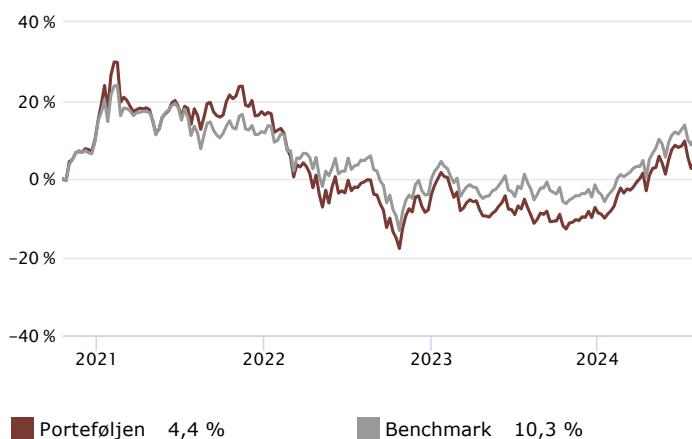
## NØGLETAL FOR ASIEN AKK. KL C PR. 31. JULI 2024

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | jul  | Q2  | ÅTD  | 1 år | 3 år | 5 år | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|-----|------|------|------|------|-------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | -3,4 | 8,9 | 12,6 | 9,6  | -8,4 | -    | -     | 4,4     | 1,1  |
| Benchmark (%)                  | -1,0 | 8,0 | 12,0 | 8,4  | -0,7 | -    | -     | 10,3    | 2,6  |
| Aktivt afkast (%)              | -2,3 | 0,9 | 0,6  | 1,2  | -7,7 | -    | -     | -5,9    | -1,5 |
|                                |      |     |      |      | 3 år | 5 år | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |     |      |      | 16,2 | -    | -     | 15,6    |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |     |      |      | 14,9 | -    | -     | 14,4    |      |
| Beta                           |      |     |      |      | 1,1  | -    | -     | 1,0     |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                         | jul   | ÅTD    | 1 år    |
|-------------------------|-------|--------|---------|
| Computer Age Management | 24,3% | 74,8 % | 95,3 %  |
| Pakuwon Jati            | 16,0% | -7,5 % | -14,0 % |
| Techtronic              | 11,1% | 11,1 % | 18,2 %  |
| Sungrow Power           | 10,6% | 11,3 % | -12,5 % |
| Makemytrip              | 10,3% | 46,7 % | 46,7 %  |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                             | jul    | ÅTD     | 1 år    |
|-----------------------------|--------|---------|---------|
| ASMPT                       | -25,9% | 12,7 %  | 11,2 %  |
| SITC International Holdings | -18,7% | -10,1 % | -10,1 % |
| SK Hynix                    | -18,4% | 32,3 %  | 49,2 %  |
| HPSP                        | -17,9% | -29,0 % | -19,3 % |
| Proya Cosmetics             | -17,6% | -13,2 % | -13,2 % |

### 10 STØRSTE POSITIONER

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

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Informationsteknologi     | 31,3 |
| Finans                    | 22,7 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 16,1 |
| Industri og Service       | 12,2 |
| Kommunikationstjenester   | 8,1  |
| Ejendomme                 | 5,7  |
| Råvarer                   | 2,3  |
| Forbrugsgoder - defensive | 1,6  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                  | Vægt |
|------------------|------|
| Kina & Hong Kong | 30,7 |
| Indien           | 27,1 |
| Taiwan           | 17,6 |
| Korea            | 14,3 |
| MTIF             | 6,9  |
| Singapore        | 3,4  |

FAKTA

|                   |                                     |
|-------------------|-------------------------------------|
| Afdelingens start | 19. oktober 2020                    |
| Risikomærkning    | Gul                                 |
| Indre værdi       | 217,17                              |
| 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. 31. juli 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.