



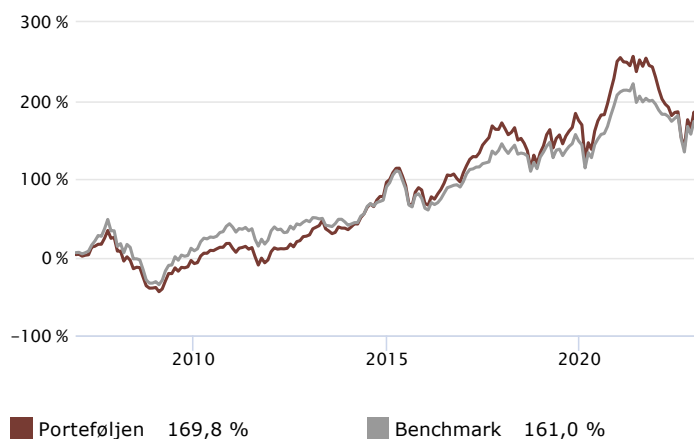
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 28. FEBRUAR 2023

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

AFKAST & RISIKO

	feb	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-5,4	4,6	2,0	-14,2	0,3	2,1	62,1	98,2	169,8	6,3
Benchmark (%)	-4,5	2,2	1,6	-9,3	7,2	9,8	63,0	73,5	161,0	6,1
Aktivt afkast (%)	-0,9	2,3	0,4	-4,9	-6,9	-7,7	-0,9	24,8	8,8	0,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					21,2	19,6	17,5	17,2	19,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					17,7	16,2	14,6	14,6	17,7	
Beta					1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	feb	ÅTD	1 år
Realtek Semiconductor Corp	19,9%	37,3 %	-11,7 %
Zhejiang Dingli Machinery	7,0%	23,5 %	-1,3 %
Sany Heavy Industry	6,7%	19,6 %	-5,9 %
Airtac International Group	6,4%	17,3 %	16,0 %
ASMPT	6,0%	20,3 %	-12,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	feb	ÅTD	1 år
JD.com	-23,3%	-21,1 %	-41,8 %
Ganfeng Lithium Group	-21,5%	-6,1 %	-25,4 %
Techtronic	-20,6%	-10,3 %	-35,6 %
Meituan	-20,2%	-29,6 %	-29,6 %
Alibaba Group Holding	-17,8%	0,4 %	-12,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	8,9
Samsung Electronics	7,5
Tencent Holdings	6,1
Alibaba Group Holding	5,5
AIA Group	3,6
Trip.com	2,7
ICICI Bank	2,7
DBS Group	2,6
HDFC	2,5
Shenzhou Intl. Group	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	29,6
Finans	27,3
Forbrugsgoder - cykliske	15,8
Industri og Service	7,9
Kommunikationstjenester	7,3
Råvarer	6,4
Ejendomme	3,8
Forbrugsgoder - defensive	1,1
Medicinal	0,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	41,5
Taiwan	16,8
Indien	16,4
Korea	12,4
MTIF	9,0
Singapore	3,8

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006	Active Share	72,05
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	167,62	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	956 mio.	Løbende omkostninger	1,92 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0060057644
Seneste udbytte	8,90 kr. pr. 26.01.2023	Bloombergkode	CAWWASI DC
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan		

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. 28. februar 2023. 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.