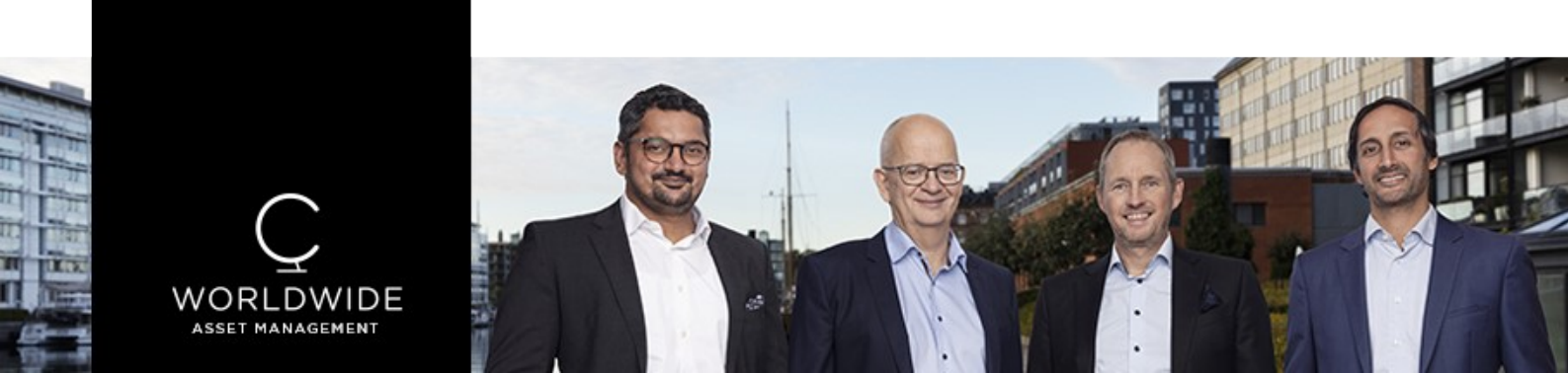




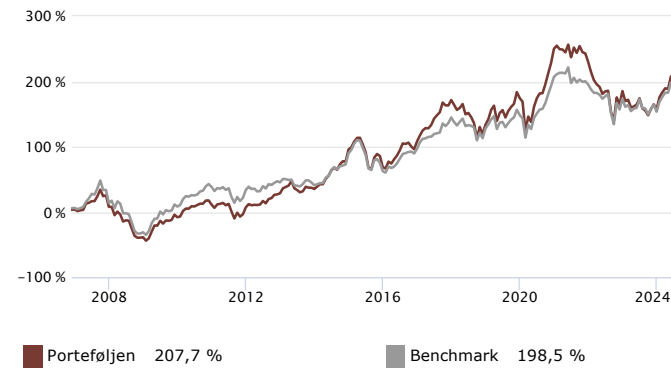
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 30. JUNI 2024

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	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	6,7	8,6	16,2	16,3	-13,7	22,3	31,9	98,1	207,7	6,6
Benchmark (%)	5,6	8,0	13,2	15,1	-7,2	26,1	38,7	92,3	198,5	6,4
Aktivt afkast (%)	1,1	0,6	3,1	1,2	-6,5	-3,8	-6,8	5,8	9,2	0,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,8	18,1	17,7	17,3	18,8	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,5	15,4	14,9	14,8	17,3	
Beta					1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Titagarh Rail System	104,0%	83,4 %	136,8 %
Prestige Estates Projects	62,7%	64,5 %	228,8 %
Hua Hong Semiconductor	47,0%	21,2 %	-11,4 %
Aavas Financiers	42,1%	24,6 %	21,1 %
Godrej Properties	40,3%	63,9 %	104,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
HPSP	-27,1%	-13,3 %	11,8 %
Alchip Technology	-27,0%	-26,8 %	-13,9 %
Bank Rakyat	-25,8%	-18,7 %	-17,4 %
LG Chem	-19,9%	-26,8 %	-32,6 %
sm invest.	-16,8%	-7,8 %	-7,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,9
Samsung Electronics	7,4
Tencent Holdings	5,7
Alibaba Group Holding	4,0
SK Hynix	3,9
HDFC Bank	3,8
ICICI Bank	3,3
Trip.com	3,2
MediaTek	2,8
AIA Group	2,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	34,4
Finans	21,7
Forbrugsgoder - cykliske	15,6
Industri og Service	11,1
Kommunikationstjenester	8,0
Ejendomme	5,3
Råvarer	2,2
Forbrugsgoder - defensive	1,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	30,3
Indien	25,1
Taiwan	20,3
Korea	14,4
MTIF	6,5
Singapore	3,4

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	4,0 %
Finans	ICICI Bank 3,3 % HDFC Bank 3,8 % State Bank of India 2,4 % Aavas Financiers 0,5 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,2 % AIA Group 2,4 % China Merchants 1,3 % Ping An Insurance 1,0 %	Bank Rakyat Indonesia 1,2 % Bank Central Asia 1,7 %	DBS Group 2,2 %	Chailease Holding 1,0 %	21,7 %	20,2 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 1,1 % Indian Hotels 2,1 % Titan 0,7 % Makemytrip 1,0 %	Anta Sports Products 0,8 % Shenzhou Intl. Group 1,8 % Trip.com 3,2 % Alibaba Group Holding 4,0 % 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 % ASMP T 0,9 % Hua Hong Semiconductor 0,7 %	Samsung Electronics 7,4 % SK Hynix 3,9 % Leeno Industrial 0,9 % Park Systems 0,4 % HPSP 0,7 %		TSMC 9,9 % MediaTek 2,8 % Advantech 0,7 % Chroma ATE 1,8 % Realtek Semiconductor 1,3 % Alchip Technology 0,7 % 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 % AIA Engineering 0,5 % Computer Age Management 1,0 % Titagarh Rail System 1,1 % Apar Industries 1,6 %	Techtronic Industries 1,6 % Sungrow Power 0,7 % SITC International Holdings 0,8 %	SM Investments 0,8 % Intl Container Terminal 0,8 %		Airtac International Group 1,3 %	11,1 %	7,7 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 1,3 % Godrej Properties 0,9 % Phoenix Mills 1,8 %		Pakuwon Jati TBK 0,6 % Ayala Land Inc 0,7 %			5,3 %	2,6 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 5,7 % 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	2,2 %
Tencent	1,3 %
SK Hynix	0,9 %
HDFC Bank	0,6 %
Titagarh Rail System	0,6 %
Bund 5	
Samsung	-0,7 %
Bank Rakyat	-0,4 %
HPSP	-0,3 %
Alchip Technology	-0,3 %
LG Chem	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

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

BIDRAG - SENESTE ÅR

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

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	191,17
Formue	723 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	74,09
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,88 %
Fondskode	DK0060057644
Bloombergkode	CAWWASI 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.