



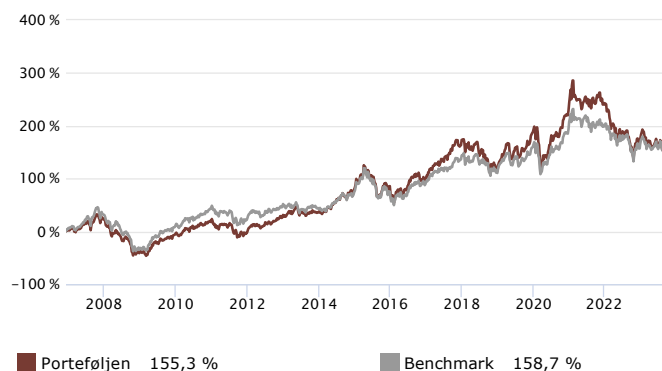
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 30. SEPTEMBER 2023

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	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-1,3	-3,5	-3,5	0,9	-9,4	8,3	25,1	94,2	155,3	5,7
Benchmark (%)	-0,2	-0,3	0,7	2,9	0,3	12,8	36,1	81,3	158,7	5,8
Aktivt afkast (%)	-1,1	-3,2	-4,2	-2,0	-9,7	-4,5	-11,0	12,8	-3,3	-0,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,8	19,5	17,5	17,2	19,0	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,2	16,4	14,6	14,6	17,5	
Beta					1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Amber Enterprises India	34,5%	58,2 %	14,3 %
KEC International	23,0%	35,5 %	34,5 %
Ayala Land Inc	21,9%	-4,6 %	24,5 %
Phoenix Mills	18,6%	28,7 %	18,1 %
Computer Age Management	17,1%	15,0 %	-8,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Ganfeng Lithium Group	-33,7%	-43,3 %	-41,6 %
Sunny Optical	-27,7%	-40,4 %	-32,1 %
Samsung SDI Co Ltd	-22,9%	-18,1 %	-7,8 %
Sea	-21,8%	-14,6 %	-27,2 %
Sungrow Power	-21,3%	-22,8 %	-27,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,0
Samsung Electronics	7,9
Alibaba Group Holding	5,8
Tencent Holdings	5,8
HDFC Bank	4,1
ICICI Bank	3,2
AIA Group	2,9
Trip.com	2,8
DBS Group	2,3
Shenzhou Intl. Group	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	31,9
Finans	24,6
Forbrugsgoder - cykliske	17,5
Industri og Service	10,0
Kommunikationstjenester	6,6
Ejendomme	4,8
Råvarer	3,7
Forbrugsgoder - defensive	1,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	34,2
Indien	22,3
Taiwan	18,6
Korea	14,2
MTIF	7,5
Singapore	3,2

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	3,7 %
Finans	ICICI Bank 3,2 % HDFC Bank 4,1 % State Bank of India 2,0 % Aavas Financiers 0,6 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,6 % AIA Group 2,9 % China Merchants 1,4 % Ping An Insurance 1,4 %	Bank Rakyat Indonesia 1,6 % Bank Central Asia 1,9 %		DBS Group 2,3 %	Chailease Holding 1,4 %	24,6 % 20,9 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 0,9 % Balkrishna Industries 1,0 % Indian Hotels 1,7 % Titan 0,8 %	Anta Sports Products 1,2 % Shenzhou Intl. Group 2,1 % Trip.com 2,8 % Alibaba Group Holding 5,8 % JD.com 1,3 %				17,5 %	14,2 %
Forbrugsgoder - defensive				CP ALL 1,0 %		1,0 %	5,2 %
Informations-teknologi		Samsung Electronics 7,9 % Sunny Optical Tech 1,3 % ASMP T 0,7 % Hua Hong Semiconductor 0,7 % Longi Green Energy Tech 1,1 %	SK Hynix 1,4 % Samsung SDI Co Ltd 1,3 % Leeno Industrial 0,7 % Park Systems 0,5 % HPSP 0,7 %		TSMC 9,0 % MediaTek 1,5 % Advantech 0,8 % Chroma ATE 1,9 % Realtek Semiconductor 1,2 % Richwave Technology 0,5 % Gudeng Precision Industrial 0,8 %	31,9 %	24,2 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,5 %
Medicinal						0,0 %	3,8 %
Råvarer	UltraTech Cement 1,0 %	Beijing Oriental Yuhong 0,6 % Ganfeng Lithium Group 0,4 %	LG Chem 1,7 %			3,7 %	5,2 %
Industri og Service	KEC International 0,8 % AIA Engineering 0,5 % Computer Age Management 0,8 % Titagarh Rail System 0,6 % Apar Industries 1,3 %	Techtronic Industries 1,6 % Zhejiang Dingli Machinery 0,8 % Sungrow Power 0,8 %		Airports of Thailand 1,2 %	Airtac International Group 1,6 %	10,0 %	7,2 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 0,9 % Godrej Properties 1,1 % Phoenix Mills 1,1 %		Pakuwon Jati TBK 0,8 % Ayala Land Inc 0,9 %			4,8 %	3,4 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 5,8 %			Sea 0,9 %	6,6 %	9,7 %
Total	22,3 %	34,2 %	14,2 %	7,5 %	3,2 %	18,6 %	100 %
Benchmark	16,8 %	40,4 %	14,1 %	6,8 %	3,9 %	17,9 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Apar Industries	0,5 %
Alibaba Group Holding	0,4 %
DBS Group	0,2 %
Amber Enterprises India	0,2 %
Chroma ATE	0,2 %
Bund 5	
TSMC	-0,9 %
Samsung	-0,6 %
AIA Group	-0,5 %
Sunny Optical	-0,5 %
Samsung SDI Co Ltd	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	1,0 %
Chroma ATE	0,6 %
Apar Industries	0,5 %
Indian Hotels	0,4 %
Realtek Semiconductor Corp	0,3 %
Bund 5	
JD.com	-1,0 %
AIA Group	-0,9 %
Sunny Optical	-0,8 %
Longi Green Energy Technology	-0,6 %
China Merchants	-0,4 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Samsung	1,2 %
TSMC	1,1 %
Tencent	0,7 %
Chroma ATE	0,6 %
Apar Industries	0,5 %
Bund 5	
JD.com	-1,1 %
Longi Green Energy Technology	-1,0 %
Sunny Optical	-0,6 %
Sea	-0,4 %
Sungrow Power	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	158,64
Formue	812 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	8,90 kr. pr. 26.01.2023
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 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 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.

Active Share	73,31
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,89 %
Fondskode	DK0060057644
Bloombergkode	CAWWASI DC