

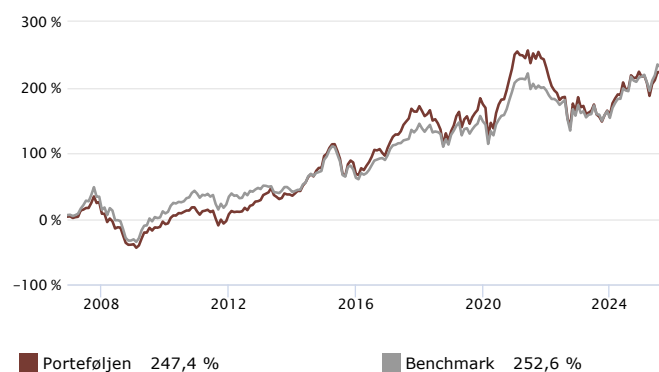
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 30. SEPTEMBER 2025

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 (%)	7,4	11,7	7,2	9,1	37,3	23,2	47,4	110,1	247,4	6,8
Benchmark (%)	6,4	10,7	11,9	11,5	40,3	36,7	53,8	114,9	252,6	6,9
Aktivt afkast (%)	0,9	1,0	-4,7	-2,4	-3,0	-13,5	-6,4	-4,8	-5,1	-0,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,0	15,6	18,0	16,7	18,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					14,9	14,1	15,3	14,1	17,0	
Beta					1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Alibaba Group Holding	62,7%	92,8 %	55,4 %
Contemporary Amperex Technology	60,9%	40,5 %	40,5 %
Tencent	32,9%	41,4 %	42,8 %
Sunny Optical	31,5%	16,6 %	50,5 %
Samsung	29,0%	40,8 %	17,9 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Cosmax	-26,1%	-27,2 %	-27,2 %
Godrej Properties	-18,9%	-39,9 %	-44,1 %
sm invest.	-18,5%	-27,5 %	-28,9 %
Meituan	-15,9%	-39,4 %	-51,9 %
Airtac International Group	-15,5%	-13,7 %	-17,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	33,1
Forbrugsgoder - cykliske	19,5
Finans	17,9
Kommunikationstjenester	12,6
Industri og Service	11,8
Ejendomme	2,8
Forbrugsgoder - defensive	2,2

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	41,8
Taiwan	18,7
Indien	17,5
Korea	13,5
Singapore	5,0
MTIF	3,5

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	3,1 %
Finans	ICICI Bank 2,7 % HDFC Bank 3,1 % State Bank of India 1,8 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,6 % AIA Group 2,7 % China Merchants 1,3 % Ping An Insurance 1,1 %		Bank Central Asia 1,0 %	DBS Group 2,7 %	17,9 %	22,7 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 1,4 % Indian Hotels 1,8 % Titan 0,5 % Makemytrip 0,6 %	Anta Sports Products 0,8 % Shenzhen Intl. Group 1,1 % Trip.com 3,0 % Meituan 1,2 % Alibaba Group Holding 7,8 % Hesai Group 1,2 %				19,5 %	13,4 %
Forbrugsgoder - defensive		Proya Cosmetics 0,6 %	Cosmax 1,1 %	CP ALL 0,6 %		2,2 %	3,5 %
Informations-teknologi		Sunny Optical Tech 2,1 % NAURA Technology Group 0,8 %	Samsung Electronics 5,9 % SK Hynix 4,3 % Leeno Industrial 0,8 % Park Systems 0,8 % HPSP 0,7 %		TSMC 9,8 % Delta Electronic 1,9 % MediaTek 2,2 % Advantech 0,5 % Chroma ATE 2,2 % Alchip Technology 1,2 %	33,1 %	27,1 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,4 %
Medicinal						0,0 %	3,4 %
Råvarer						0,0 %	3,6 %
Industri og Service	KEC International 0,6 % AIA Engineering 0,3 % Computer Age Management 0,8 % Titagarh Rail System 0,4 % Apar Industries 1,2 %	Techtronic Industries 1,4 % SITC International Holdings 0,9 % BYD Co Ltd 1,2 % Contemporary Amperex Technology 1,8 % Full Truck Alliance 1,0 %	SM Investments 0,6 % Intl Container Terminal 0,9 %		Airtac International Group 0,9 %	11,8 %	7,7 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 0,8 % Godrej Properties 0,4 % Phoenix Mills 1,2 %		Pakuwon Jati TBK 0,4 %			2,8 %	2,1 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 8,9 % Tencent Music Entertainment - ADR 1,4 %			Sea 2,3 %	12,6 %	10,9 %
Total	17,5 %	41,8 %	13,5 %	3,5 %	5,0 %	18,7 %	100 %
Benchmark	20,6 %	36,9 %	12,2 %	4,4 %	4,2 %	21,5 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Alibaba Group Holding	3,3 %
Tencent	2,5 %
TSMC	1,7 %
Samsung	1,3 %
Contemporary Amperex Technology	0,8 %
Bund 5	
Meituan	-0,3 %
Cosmax	-0,3 %
ICICI Bank	-0,3 %
HDFC Bank	-0,3 %
BCA	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Alibaba Group Holding	4,1 %
Tencent	2,8 %
SK Hynix	2,5 %
TSMC	1,6 %
Samsung	1,6 %
Bund 5	
Meituan	-1,1 %
Indian Hotels	-0,9 %
Apar Industries	-0,6 %
BCA	-0,5 %
Computer Age Management	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	3,2 %
Alibaba Group Holding	3,0 %
Tencent	2,9 %
SK Hynix	2,4 %
Sea	1,2 %
Bund 5	
Meituan	-1,9 %
LG Chem	-0,7 %
BCA	-0,6 %
Gudeng Precision Industrial	-0,5 %
BYD Co Ltd	-0,5 %

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	193,92
Formue	768 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	20,20 kr. pr. 22.01.2025
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	67,45
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,91 %
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. september 2025. 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.