



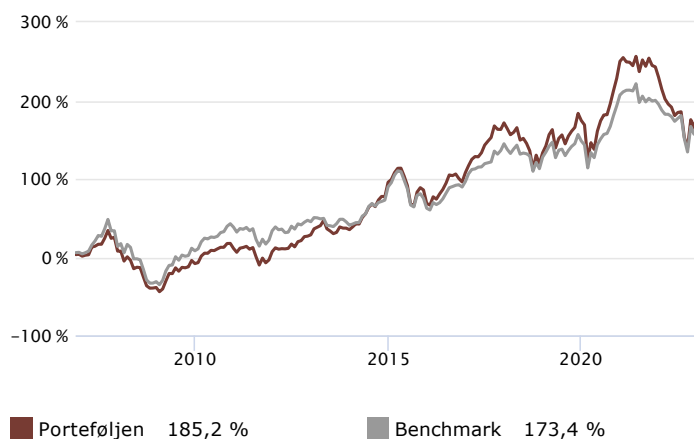
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 31. JANUAR 2023

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

AFKAST & RISIKO

	jan	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	7,8	4,6	7,8	-13,5	3,9	5,1	69,3	122,1	185,2	6,7
Benchmark (%)	6,4	2,2	6,4	-7,4	10,1	11,7	68,4	88,3	173,4	6,4
Aktivt afkast (%)	1,4	2,3	1,4	-6,1	-6,2	-6,6	1,0	33,8	11,8	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					21,0	19,4	17,4	17,2	19,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					17,6	16,2	14,4	14,5	17,7	
Beta					1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
Alibaba Group Holding	22,1%	22,1 %	-3,1 %
Sea	21,8%	21,8 %	-55,8 %
Ganfeng Lithium Group	19,7%	19,7 %	-4,9 %
Tencent	18,0%	18,0 %	-12,1 %
Sungrow Power	17,6%	17,6 %	11,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
State Bank of India	-10,4%	-10,4 %	-2,1 %
Prestige Estates Projects	-10,2%	-10,2 %	-19,0 %
KEC International	-8,7%	-8,7 %	-13,0 %
ICICI Bank	-6,5%	-6,5 %	-0,5 %
Indian Hotels	-6,2%	-6,2 %	24,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	8,5
Samsung Electronics	7,6
Alibaba Group Holding	6,3
Tencent Holdings	6,2
AIA Group	3,5
Trip.com	2,6
DBS Group	2,6
ICICI Bank	2,5
Shenzhou Intl. Group	2,4
HDFC	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	28,9
Finans	26,9
Forbrugsgoder - cykliske	17,1
Industri og Service	7,8
Kommunikationstjenester	7,3
Råvarer	6,5
Ejendomme	3,6
Forbrugsgoder - defensive	1,1
Medicinal	0,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	43,6
Taiwan	15,7
Indien	15,5
Korea	12,4
MTIF	8,9
Singapore	3,7

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	177,20
Formue	1.004 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	8,90 kr. pr. 26.01.2023
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	72,05
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,92 %
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 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. 31. januar 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.