



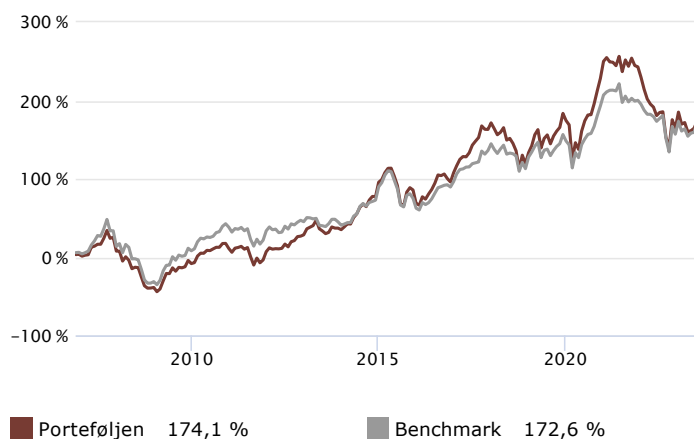
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 31. JULI 2023

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

AFKAST & RISIKO

	jul	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	3,6	-2,7	3,6	-3,8	0,0	8,9	40,9	105,5	174,1	6,2
Benchmark (%)	5,1	-1,7	6,1	-1,7	8,6	17,0	50,1	94,7	172,6	6,2
Aktivt afkast (%)	-1,5	-1,0	-2,5	-2,1	-8,6	-8,1	-9,1	10,9	1,5	0,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,6	19,5	17,4	17,1	19,0	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					14,9	16,2	14,5	14,6	17,5	
Beta					1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
JD.com	20,1%	-28,3 %	-35,4 %
Alibaba Group Holding	19,5%	9,6 %	-2,6 %
Leeno Industrial	17,4%	-0,1 %	-0,1 %
Trip.com	16,1%	15,7 %	46,4 %
LG Chem	14,2%	34,4 %	29,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
Gudeng Precision Industrial	-16,9%	-2,2 %	-2,2 %
Hansol Chemical	-16,7%	1,2 %	-15,5 %
Airtac International Group	-10,8%	-5,1 %	2,4 %
Richwave Technology Corp	-10,7%	35,7 %	0,2 %
Xinyi Solar	-7,7%	-4,7 %	-40,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	32,7
Finans	24,3
Forbrugsgoder - cykliske	17,1
Industri og Service	9,0
Kommunikationstjenester	7,1
Råvarer	4,4
Ejendomme	4,4
Forbrugsgoder - defensive	0,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	37,4
Taiwan	18,0
Indien	17,6
Korea	15,0
MTIF	7,2
Singapore	3,3
	1,5

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006	Active Share	73,31
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	170,27	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	917 mio.	Løbende omkostninger	1,89 %
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. 31. juli 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.