



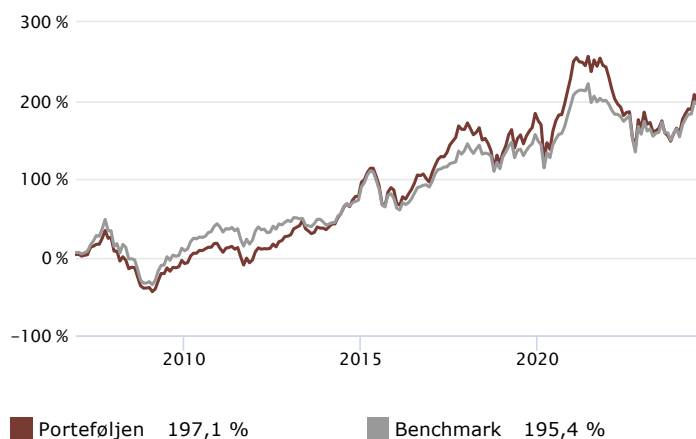
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 31. JULI 2024

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

AFKAST & RISIKO

	jul	Q 2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-3,4	8,6	12,2	8,4	-11,8	16,0	22,2	81,6	197,1	6,4
Benchmark (%)	-1,0	8,0	12,0	8,4	-0,7	24,2	34,7	79,3	195,4	6,3
Aktivt afkast (%)	-2,4	0,6	0,2	0,0	-11,1	-8,2	-12,4	2,3	1,7	0,0
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				16,6	18,2	17,7	17,3	18,7		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				14,9	15,4	14,9	14,7	17,2		
Beta				1,1	1,1	1,1	1,1	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
Computer Age Management	24,3%	74,7 %	95,6 %
Pakuwon Jati	16,0%	-7,6 %	-14,5 %
Techtronic	11,1%	11,0 %	18,5 %
Sungrow Power	10,6%	11,2 %	-12,0 %
Makemytrip	10,3%	54,7 %	54,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
ASMPT	-25,9%	12,7 %	11,4 %
SITC International Holdings	-18,7%	-6,7 %	-6,7 %
SK Hynix	-18,5%	31,6 %	49,9 %
HPSP	-17,9%	-28,8 %	-17,4 %
Proya Cosmetics	-17,6%	-13,3 %	-13,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	33,0
Finans	22,2
Forbrugsgoder - cykliske	15,9
Industri og Service	11,6
Kommunikationstjenester	8,0
Ejendomme	5,5
Råvarer	2,2
Forbrugsgoder - defensive	1,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	30,0
Indien	26,1
Taiwan	19,6
Korea	13,9
MTIF	7,0
Singapore	3,5

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006	Active Share	74,09
Risikomærkning	Ikke kompleks	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	184,59	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	735 mio.	Løbende omkostninger	1,88 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0060057644
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024	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 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. 31. juli 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.