



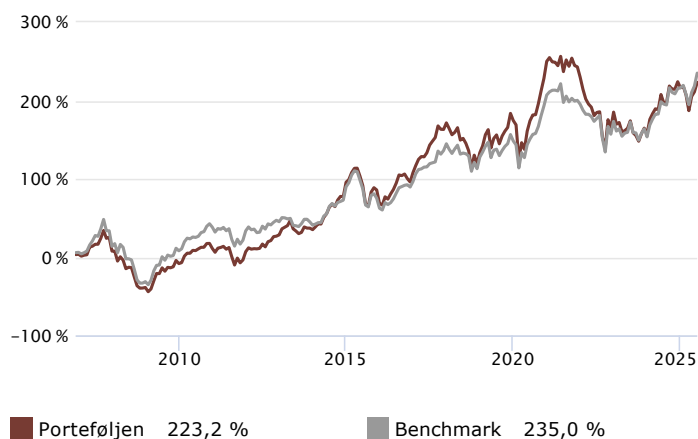
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 31. JULI 2025

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 (%)	3,9	1,3	-0,3	8,8	13,5	17,9	28,4	68,9	223,2	6,5
Benchmark (%)	5,2	3,5	6,3	13,4	20,8	33,5	43,8	79,0	235,0	6,7
Aktivt afkast (%)	-1,3	-2,2	-6,6	-4,6	-7,3	-15,6	-15,4	-10,1	-11,8	-0,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					17,2	15,4	17,9	17,2	18,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					16,1	13,8	15,2	14,5	17,0	
Beta					1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Alchip Technology	26,0%	17,8 %	56,3 %
Amber Enterprises India	18,1%	-4,6 %	65,3 %
Samsung	16,1%	26,7 %	-14,6 %
Tencent	12,2%	19,3 %	44,1 %
Techtronic	12,1%	-16,4 %	-9,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Gudeng Precision Industrial	-17,8%	-37,1 %	-29,4 %
Computer Age Management	-12,2%	-34,3 %	-24,6 %
Cosmax	-10,2%	-11,6 %	-11,6 %
Godrej Properties	-9,9%	-33,2 %	-41,0 %
Titan	-8,7%	-8,8 %	-12,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,8
Tencent Holdings	8,2
Alibaba Group Holding	5,6
Samsung Electronics	4,8
SK Hynix	3,8
HDFC Bank	3,8
ICICI Bank	3,4
AIA Group	2,9
DBS Group	2,8
Trip.com	2,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	30,4
Finans	21,2
Forbrugsgoder - cykliske	19,1
Kommunikationstjenester	11,8
Industri og Service	11,4
Ejendomme	3,9
Forbrugsgoder - defensive	2,2

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	39,5
Indien	20,2
Taiwan	18,6
Korea	12,0
Singapore	5,0
MTIF	4,8

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	180,41
Formue	727 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. 31. juli 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.