



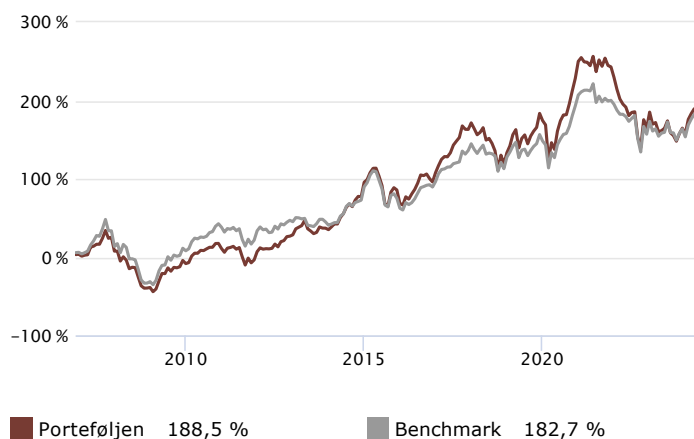
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 31. MAJ 2024

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,3	7,0	9,0	10,3	-16,3	20,5	26,5	91,6	188,5	6,2
Benchmark (%)	0,0	4,8	7,2	9,4	-9,5	24,5	31,5	85,6	182,7	6,1
Aktivt afkast (%)	-0,4	2,3	1,8	0,9	-6,8	-4,0	-5,0	6,1	5,8	0,1
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				16,5	18,0	17,5	17,2	18,7		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				15,3	15,3	14,8	14,7	17,3		
Beta				1,0	1,1	1,1	1,1	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Titagarh Rail System	31,8%	37,7 %	77,7 %
MediaTek	23,3%	19,8 %	69,4 %
Hua Hong Semiconductor	22,5%	4,3 %	-24,8 %
Park Systems	19,2%	-1,4 %	-0,9 %
Prestige Estates Projects	13,8%	37,1 %	221,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Bank Rakyat	-13,4%	-23,7 %	-26,3 %
LG Chem	-13,2%	-29,3 %	-37,5 %
Techtronic	-13,0%	5,6 %	32,5 %
Airtac International Group	-12,9%	-2,7 %	-2,9 %
Chailease Holding	-12,8%	-24,0 %	-26,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,7
Samsung Electronics	7,3
Tencent Holdings	5,8
Alibaba Group Holding	4,3
Trip.com	3,6
HDFC Bank	3,6
SK Hynix	3,2
ICICI Bank	3,2
AIA Group	2,9
State Bank of India	2,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	33,3
Finans	22,2
Forbrugsgoder - cykliske	16,4
Industri og Service	11,1
Kommunikationstjenester	8,1
Ejendomme	4,9
Råvarer	2,1
Forbrugsgoder - defensive	1,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	33,0
Indien	23,4
Taiwan	19,6
Korea	14,0
MTIF	6,6
Singapore	3,5

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	179,25
Formue	696 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	74,09
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,88 %
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. maj 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.