



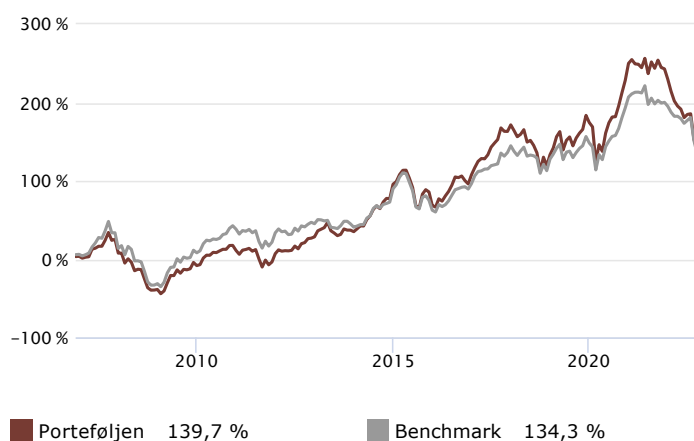
## NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 31. OKTOBER 2022

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | okt  | Q3   | ÅTD   | 1 år  | 3 år | 5 år  | 7 år | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|------|-------|-------|------|-------|------|-------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | -5,3 | -9,9 | -30,1 | -32,3 | -8,1 | -10,4 | 31,0 | 98,1  | 139,7   | 5,6  |
| Benchmark (%)                  | -6,8 | -8,1 | -22,0 | -22,7 | -2,9 | -0,5  | 30,9 | 66,0  | 134,3   | 5,5  |
| Aktivt afkast (%)              | 1,5  | -1,8 | -8,1  | -9,7  | -5,2 | -9,9  | 0,1  | 32,1  | 5,5     | 0,2  |
|                                |      |      |       |       | 3 år | 5 år  | 7 år | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |      |       |       | 19,1 | 18,1  | 16,8 | 16,5  | 18,9    |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |      |       |       | 15,6 | 14,8  | 13,8 | 13,8  | 17,4    |      |
| Beta                           |      |      |       |       | 1,2  | 1,2   | 1,2  | 1,1   | 1,0     |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                           | okt   | ÅTD     | 1 år    |
|---------------------------|-------|---------|---------|
| Samsung SDI Co Ltd        | 34,5% | 8,0 %   | -3,5 %  |
| Zhejiang Dingli Machinery | 19,4% | -43,4 % | -32,1 % |
| LG Chem                   | 14,3% | -2,4 %  | -24,9 % |
| Sungrow Power             | 14,1% | -9,5 %  | -17,9 % |
| Samsung                   | 13,2% | -27,0 % | -18,1 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                                | okt    | ÅTD     | 1 år    |
|--------------------------------|--------|---------|---------|
| China Merchants                | -29,8% | -49,3 % | -52,4 % |
| JD.com                         | -27,5% | -51,0 % | -51,0 % |
| Tencent                        | -23,4% | -46,9 % | -48,8 % |
| Hong Kong Exchanges & Clearing | -23,1% | -46,3 % | -47,3 % |
| Geely Automobile               | -22,6% | -54,1 % | -63,4 % |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                       | Vægt |
|-----------------------|------|
| Samsung Electronics   | 8,6  |
| TSMC                  | 8,0  |
| Alibaba Group Holding | 4,9  |
| Tencent Holdings      | 4,5  |
| ICICI Bank            | 3,9  |
| AIA Group             | 3,2  |
| HDFC                  | 3,0  |
| DBS Group             | 2,7  |
| Bank Rakyat Indonesia | 2,4  |
| State Bank of India   | 2,3  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Informationsteknologi     | 30,2 |
| Finans                    | 30,1 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 13,6 |
| Råvarer                   | 6,9  |
| Industri og Service       | 6,8  |
| Kommunikationstjenester   | 5,7  |
| Ejendomme                 | 4,9  |
| Forbrugsgoder - defensive | 1,1  |
| Medicinal                 | 0,7  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                  | Vægt |
|------------------|------|
| Kina & Hong Kong | 35,6 |
| Indien           | 21,9 |
| Taiwan           | 15,0 |
| Korea            | 13,5 |
| MTIF             | 10,2 |
| Singapore        | 3,8  |

## FAKTA

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Afdelingens start | 7. december 2006               |
| Risikomærkning    | Gul                            |
| Indre værdi       | 156,38                         |
| Formue            | 890 mio.                       |
| Udbytte           | Afdelingen er udbyttebetalende |
| Seneste udbytte   | 14,10 kr. pr. 27.01.2022       |
| Benchmark         | MSCI AC Asia ex Japan          |

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Active Share         | 72,05        |
| Emissionstillæg      | 0,45 %       |
| Indløsningsfradrag   | 0,55 %       |
| Løbende omkostninger | 1,92 %       |
| ÅOP                  | 2,18 %       |
| 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. oktober 2022. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.