



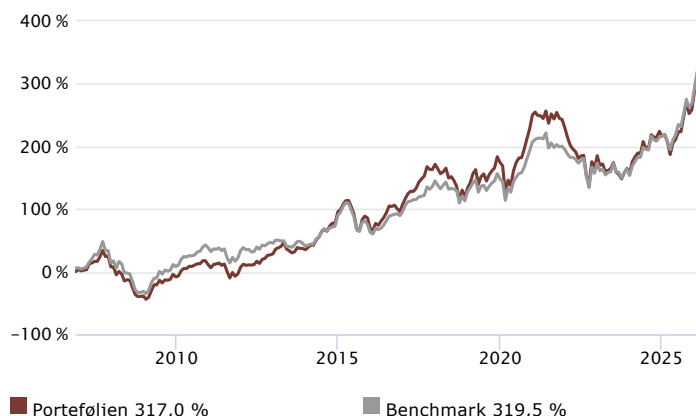
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 28. FEBRUAR 2026

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

AFKAST & RISIKO

	feb.	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	7,5	3,1	16,4	31,0	54,6	17,5	72,3	150,6	317,0	7,7
Benchmark (%)	6,7	4,4	14,0	31,3	60,8	34,9	79,2	162,0	319,5	7,7
Aktivt afkast (%)	0,8	-1,3	2,5	-0,3	-6,2	-17,4	-6,9	-11,4	-2,5	-0,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,2	16,1	17,7	16,6	18,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					12,6	14,5	15,0	14,0	17,0	
Beta					1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	feb.	ÅTD	1 år
Chroma ATE	43,3%	78,5 %	282,4 %
Apar Industries	42,5%	31,3 %	64,3 %
Amber Enterprises India	42,2%	22,7 %	20,2 %
ASE Technology Holding	32,4%	25,1 %	25,1 %
Accton Technology	27,6%	18,3 %	22,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	feb.	ÅTD	1 år
Alibaba Group Holding	-15,0%	-0,9 %	0,3 %
Tencent	-14,0%	-14,4 %	-4,2 %
Trip.com	-13,6%	-27,2 %	-17,7 %
Titagarh Rail System	-13,0%	-22,8 %	-14,6 %
KEC International	-10,6%	-22,0 %	-27,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,9
Samsung Electronics	9,8
SK Hynix	9,4
Tencent Holdings	5,8
Alibaba Group Holding	4,3
Chroma ATE	4,2
MediaTek	2,7
Sun Hung Kai Properties	2,6
Delta Electronic	2,6
AIA Group	2,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	47,4
Finans	16,7
Forbrugsgoder - cykliske	11,9
Industri og Service	10,9
Kommunikationstjenester	7,0
Ejendomme	4,8
Forbrugsgoder - defensive	1,3

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	32,5
Taiwan	23,8
Korea	22,8
Indien	14,5
Singapore	3,7
MTIF	2,7

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	228,94
Formue	892 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	3,40 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	73,31
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,89 %
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. Afdelingen 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. 28. februar 2026. 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.