

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

	sep.	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	2,6	1,7	39,7	44,0	96,0	45,6	96,5	145,2	400,4	8,5
Benchmark (%)	2,0	0,3	30,1	35,9	85,2	60,6	102,9	152,0	379,0	8,2
Aktivt afkast (%)	0,7	1,4	9,6	8,1	10,8	-15,0	-6,3	-6,8	21,4	0,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					19,3	19,3	19,4	18,2	19,1	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					16,8	16,9	16,6	15,4	17,4	
Beta					1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	

Legend:

- Porteføljen 400,4 %
- Benchmark 379,0 %

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Cosmax	98,6%	80,6 %	33,8 %
SITC International Holdings	59,1%	92,7 %	79,2 %
Advantech	50,7%	160,9 %	128,8 %
Asia Vital Components	37,7%	21,9 %	21,9 %
BizLink	37,5%	-9,5 %	-9,5 %

	3. kvartal	ÅTD	1 år
InnoScience Suzhou Technology	-38,8%	-48,6 %	-51,9 %
NAURA Technology Group	-28,9%	45,4 %	50,3 %
Accton Technology	-27,9%	53,1 %	58,7 %
CATL	-24,3%	-14,3 %	-20,2 %
AIA Engineering	-24,1%	-6,2 %	22,1 %

	Vægt
TSMC	10,1
Samsung Electronics	9,4
SK Hynix	8,1
MediaTek	5,1
Tencent Holdings	4,7
DBS Group	3,5
ASE Technology Holding	3,4
Chroma ATE	3,1
Advantech	3,1
Delta Electronic	3,0

	Vægt
Informationsteknologi	53,4
Finans	14,5
Industri og Service	12,1
Forbrugsgoder - cykliske	7,4
Kommunikationstjenester	5,6
Ejendomme	5,2
Forbrugsgoder - defensive	1,9

	Vægt
Taiwan	32,0
Kina & Hong Kong	26,3
Korea	22,4
Indien	12,2
Singapore	4,4
MTIF	2,7

[illegible]

Finans	ICICI Bank HDFC Bank State Bank of India	Hong Kong Exchanges & Clearing AIA Group China Merchants Ping An Insurance	Bank Central Asia	DBS Group	14,5 %	17,6 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India Indian Hotels Titan	Anta Sports Products Trip.com Alibaba Group Holding Hesai Group			7,4 %	7,9 %
Forbrugsgoder - defensive		Cosmax	CP ALL		1,9 %	1,9 %
Informations-teknologi		Sunny Optical Tech NAURA Technology Group InnoScience Suzhou Technology	Samsung Electronics SK Hynix Leeno Industrial Park Systems HPSP	TSMC Delta Electronic MediaTek Advantech Chroma ATE Accton Technology ASE Technology Holding Asia Vital Components	53,4 %	48,7 %
Koncessioneret service					0,0 %	1,5 %
Medicinal					0,0 %	2,9 %
Råvarer					0,0 %	3,2 %
Industri og Service	AIA Engineering Apar Industries Computer Age Management Services	Techtronic Industries SITC International Holdings BYD Co Ltd CATL Sany Heavy Industry	HD Hyundai Electric Intl Container Terminal	Airtac International Group BizLink	12,1 %	7,2 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects Godrej Properties Phoenix Mills	Sun Hung Kai Properties China Overseas Land & Investment	Pakuwon Jati TBK		5,2 %	1,3 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings		Sea	5,6 %	5,7 %
Total	12,2 %	26,3 %	22,4 %	2,7 %	4,4 %	32,0 %
Benchmark	11,9 %	25,3 %	23,8 %	2,8 %	3,7 %	32,3 %
					-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Advantech	1,1 %
Samsung	0,9 %
Cosmax	0,8 %
MediaTek	0,7 %
DBS Group	0,7 %
Bund 5	
SK Hynix	-2,2 %
NAURA Technology Group	-0,7 %
Accton Technology	-0,5 %
CATL	-0,5 %
HD Hyundai Electric	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Samsung	10,7 %
SK Hynix	10,5 %
TSMC	5,9 %
MediaTek	5,3 %
Chroma ATE	4,5 %
Bund 5	
Tencent	-2,0 %
Trip.com	-1,2 %
HDFC Bank	-1,0 %
Alibaba Group Holding	-1,0 %
InnoScience Suzhou Technology	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
SK Hynix	14,9 %
Samsung	13,2 %
TSMC	7,7 %
MediaTek	5,5 %
Chroma ATE	5,3 %
Bund 5	
Tencent	-3,1 %
Alibaba Group Holding	-2,8 %
Trip.com	-1,4 %
Sea	-1,1 %
HDFC Bank	-0,9 %

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	274,71
Formue	1.196 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	3,40 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	66,80
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 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. 30. september 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 afdeling.

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.