NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 31. AUGUST 2026

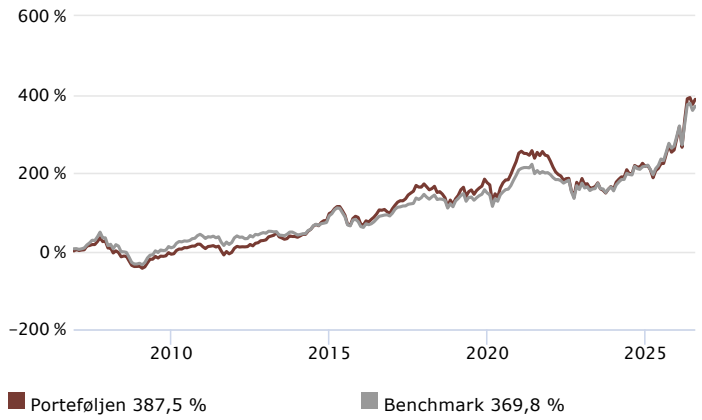
Materialet er kun til internt brug for C WorldWide Asset Managements samarbejdspartnere og er beregnet på grundlag af præliminære tal.*

AFKAST & RISIKO

	aug.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	2,8	34,8	36,1	50,7	88,4	38,5	99,3	137,9	387,5	8,4
Benchmark (%)	2,3	28,7	27,6	41,8	81,3	53,7	104,6	149,1	369,8	8,1
Aktivt afkast (%)	0,5	6,1	8,5	8,9	7,2	-15,2	-5,3	-11,1	17,7	0,2

	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%)	19,4	19,3	19,4	18,1	19,1
Std. afv. p.a. benchmark (%)	16,9	17,0	16,6	15,4	17,4
Beta	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Cosmax	67,5%	96,2 %	42,4 %
Asia Vital Components	49,7%	19,3 %	19,3 %
HPSP	49,7%	58,9 %	94,1 %
Sunny Optical	25,7%	11,2 %	-12,5 %
Apar Industries	22,4%	101,6 %	113,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
International Container Terminal	-10,5%	52,8 %	74,0 %
CATL	-8,3%	4,4 %	27,5 %
BYD Co Ltd	-8,2%	-8,0 %	-23,4 %
Ch.O. Land	-8,1%	-18,5 %	-18,5 %
AIA Engineering	-7,9%	1,3 %	30,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Samsung Electronics	9,7
TSMC	9,5
SK Hynix	7,5
Tencent Holdings	4,9
MediaTek	4,0
DBS Group	3,5
Alibaba Group Holding	3,0
Delta Electronic	2,9
Chroma ATE	2,9
Advantech	2,9

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	50,5
Finans	15,1
Industri og Service	13,1
Forbrugsgoder - cykliske	7,9
Kommunikationstjenester	6,0
Ejendomme	5,4
Forbrugsgoder - defensive	2,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Taiwan	29,5
Kina & Hong Kong	28,1
Korea	22,0
Indien	13,0
Singapore	4,6
MTIF	2,8

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	267,68
Formue	1.179 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 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. august 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.