

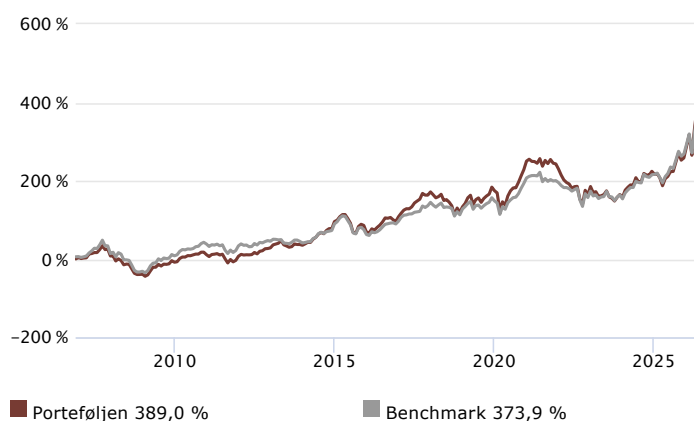
NØGLETAL FOR ASIEN KL A PR. 31. MAJ 2026

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 (%)	12,6	1,9	36,6	60,2	87,0	41,9	104,3	170,7	389,0	8,5
Benchmark (%)	11,8	0,8	28,7	52,7	83,4	51,8	108,8	179,6	373,9	8,3
Aktivt afkast (%)	0,8	1,1	7,8	7,6	3,6	-9,8	-4,5	-8,9	15,1	0,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				19,7	19,5	19,5	18,2	19,2		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				17,1	17,3	16,6	15,4	17,5		
Beta				1,1	1,1	1,1	1,1	1,1		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
SK Hynix	78,7%	242,6 %	910,2 %
MediaTek	66,8%	206,1 %	225,6 %
Advantech	40,1%	73,8 %	38,0 %
Sunny Optical	32,5%	28,0 %	36,5 %
ASE Technology Holding	30,1%	99,3 %	99,3 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Leeno Industrial	-19,4%	54,8 %	120,5 %
Cosmax	-18,4%	2,9 %	-44,5 %
HD Hyundai Electric	-17,0%	-0,2 %	-0,2 %
Hesai Group	-16,4%	-15,1 %	-11,5 %
Trip.com	-12,0%	-33,6 %	-26,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
SK Hynix	10,0
Samsung Electronics	10,0
TSMC	9,6
MediaTek	5,0
Tencent Holdings	4,1
Delta Electronic	3,8
Chroma ATE	3,7
Alibaba Group Holding	3,1
ASE Technology Holding	3,0
DBS Group	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	54,7
Finans	13,5
Industri og Service	11,9
Forbrugsgoder - cykliske	8,1
Ejendomme	5,6
Kommunikationstjenester	4,9
Forbrugsgoder - defensive	1,3

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Taiwan	31,1
Kina & Hong Kong	28,0
Korea	24,4
Indien	11,4
Singapore	3,1
MTIF	2,0

FAKTA

Afdelingens start	7. december 2006
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	268,49
Formue	1.161 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. maj 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.