

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	13,6 %	16,2 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India Indian Hotels Titan	Anta Sports Products Trip.com Alibaba Group Holding Hesai Group			7,2 %	7,7 %
Forbrugsgoder - defensive		Cosmax	CP ALL		1,2 %	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	54,6 %	50,4 %
Koncessioneret service					0,0 %	1,5 %
Medicinal					0,0 %	2,5 %
Råvarer					0,0 %	3,0 %
Industri og Service	AIA Engineering Apar Industries Computer Age Management Services	Techtronic Industries SITC International Holdings BYD Co Ltd CATL Full Truck Alliance Sany Heavy Industry	HD Hyundai Electric Intl Container Terminal	Airtac International Group BizLink	13,0 %	7,6 %
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		5,1 %	5,9 %
Total	13,0 %	26,7 %	23,1 %	2,7 %	3,4 %	31,0 %
Benchmark	12,4 %	24,3 %	26,4 %	2,9 %	3,3 %	30,5 %
					-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
SK Hynix	10,9 %
Samsung	7,1 %
MediaTek	4,2 %
TSMC	3,8 %
ASE Technology Holding	2,1 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-0,7 %
Tencent	-0,5 %
Ch.O. Land	-0,4 %
AIA Group	-0,3 %
Trip.com	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
SK Hynix	12,9 %
Samsung	9,5 %
TSMC	5,4 %
Chroma ATE	4,4 %
MediaTek	4,4 %
Bund 5	
Tencent	-2,1 %
Alibaba Group Holding	-1,5 %
Trip.com	-1,2 %
HDFC Bank	-0,7 %
Ch.O. Land	-0,4 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
SK Hynix	19,1 %
Samsung	14,3 %
TSMC	9,8 %
Chroma ATE	6,4 %
MediaTek	5,0 %
Bund 5	
HDFC Bank	-1,0 %
Sea	-0,9 %
Cosmax	-0,8 %
BYD Co Ltd	-0,6 %
Trip.com	-0,5 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	273,67
Formue	34 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	4,70 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	66,8
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,24 %
Fondskode	DK0060841682
Bloombergkode	CWWAFAC 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. 30. juni 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.