

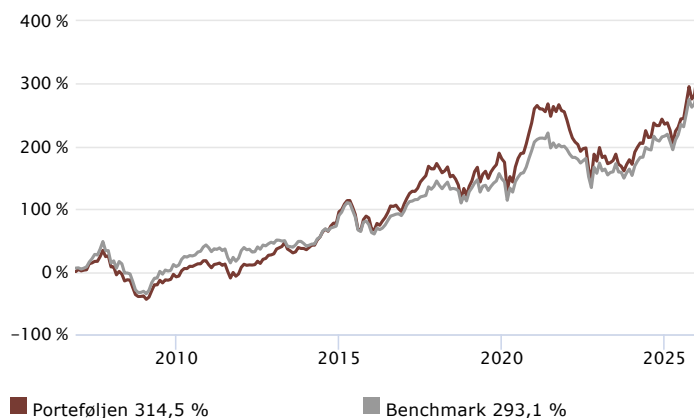
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. JANUAR 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jan.	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	8,4	3,3	8,4	23,6	39,0	15,1	75,4	146,1	314,5	7,7
Benchmark (%)	6,8	4,4	6,8	24,2	43,8	28,0	72,6	142,1	293,1	7,4
Aktivt afkast (%)	1,6	-1,1	1,6	-0,6	-4,8	-12,9	2,8	4,0	21,4	0,3
						3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%)						14,2	15,8	17,6	16,5	18,5
Std. afv. p.a. benchmark (%)						12,6	14,2	14,9	13,9	17,0
Beta						1,1	1,1	1,1	1,1	1,0

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
Leeno Industrial	72,8%	72,8 %	119,2 %
Park Systems	43,3%	43,3 %	13,6 %
SK Hynix	37,7%	37,7 %	304,7 %
HPSP	36,9%	36,9 %	35,4 %
Samsung	29,9%	29,9 %	145,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
InnoScience Suzhou Technology	-27,8%	-27,8 %	-32,3 %
Makemytrip	-25,0%	-25,0 %	-50,0 %
Godrej Properties	-24,1%	-24,1 %	-44,3 %
Trip.com	-15,7%	-15,7 %	-23,2 %
Amber Enterprises India	-13,7%	-13,7 %	-27,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Samsung Electronics	9,6
TSMC	9,4
SK Hynix	8,4
Tencent Holdings	7,2
Alibaba Group Holding	5,4
Chroma ATE	3,2
AIA Group	2,8
DBS Group	2,8
HDFC Bank	2,6
MediaTek	2,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	44,2
Finans	17,8
Forbrugsgoder - cykliske	13,2
Industri og Service	10,8
Kommunikationstjenester	8,5
Ejendomme	4,0
Forbrugsgoder - defensive	1,4

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	35,4
Korea	22,0
Taiwan	21,4
Indien	14,4
Singapore	4,1
MTIF	2,7

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	214,87
Formue	22 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	4,70 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	73,31
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,09 %
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 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. 3. 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.