



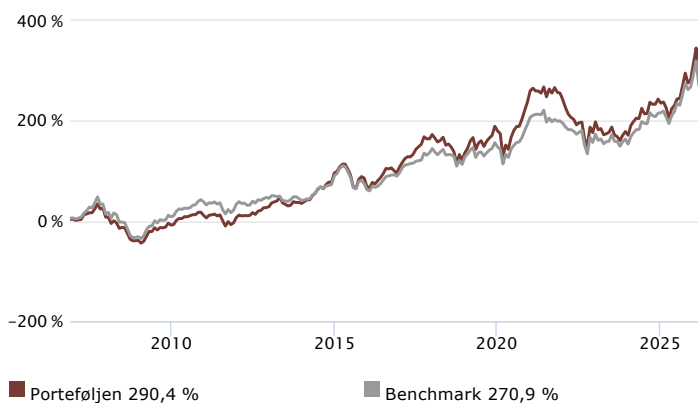
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. MARTS 2026

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

AFKAST & RISIKO

	mar.	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-12,4	2,1	2,1	19,8	37,1	8,5	50,2	120,5	290,4	7,3
Benchmark (%)	-11,6	0,8	0,8	20,5	40,6	18,5	53,5	118,7	270,9	7,0
Aktivt afkast (%)	-0,8	1,3	1,3	-0,8	-3,4	-10,0	-3,3	1,8	19,5	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,5	17,2	18,4	17,1	18,7	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					14,8	15,6	15,8	14,5	17,2	
Beta					1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Chroma ATE	89,3%	89,3 %	407,4 %
Leeno Industrial	50,0%	50,0 %	128,9 %
Delta Electronic	43,6%	43,6 %	104,6 %
Accton Technology	27,9%	27,9 %	32,6 %
SITC International Holdings	26,9%	26,9 %	70,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Makemytrip	-53,7%	-53,7 %	-64,3 %
Titagarh Rail System	-37,7%	-37,7 %	-38,8 %
InnoScience Suzhou Technology	-35,1%	-35,1 %	-39,2 %
Sea	-33,7%	-33,7 %	-40,4 %
KEC International	-33,0%	-33,0 %	-44,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	10,2
Samsung Electronics	8,7
Tencent Holdings	6,4
SK Hynix	5,2
Alibaba Group Holding	4,2
Chroma ATE	3,7
AIA Group	3,0
DBS Group	2,9
Delta Electronic	2,9
Sun Hung Kai Properties	2,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	43,6
Finans	17,8
Industri og Service	12,7
Forbrugsgoder - cykliske	11,6
Kommunikationstjenester	7,5
Ejendomme	5,0
Forbrugsgoder - defensive	1,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	35,8
Taiwan	25,2
Korea	18,1
Indien	14,1
Singapore	4,0
MTIF	2,9

PORTEFØLJEN

Energi							0,0 %	2,8 %
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		17,8 %	19,5 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India Indian Hotels Titan Makemytrip	Anta Sports Products Shenzhen Intl. Group Trip.com Alibaba Group Holding Hesai Group					11,6 %	11,3 %
Forbrugsgoder - defensive			Cosmax	CP ALL			1,9 %	2,7 %
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		43,6 %	36,4 %
Koncessioneret service							0,0 %	2,1 %
Medicinal							0,0 %	3,2 %
Råvarer							0,0 %	3,9 %
Industri og Service	KEC International AIA Engineering Titagarh Rail System Apar Industries Computer Age Management Services	Techtronic Industries SITC International Holdings BYD Co Ltd CATL Full Truck Alliance Sany Heavy Industry		Intl Container Terminal	Airtac International Group		12,7 %	8,3 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects Godrej Properties Phoenix Mills	Sun Hung Kai Properties		Pakuwon Jati TBK			5,0 %	1,8 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings		Sea			7,5 %	8,1 %
Total	14,1 %	35,8 %	18,1 %	2,9 %	4,0 %	25,2 %	100 %	
Benchmark	14,4 %	33,4 %	17,8 %	4,1 %	4,0 %	25,9 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Chroma ATE	2,1 %
Samsung	2,0 %
SK Hynix	1,6 %
TSMC	1,3 %
Delta Electronic	0,8 %
Bund 5	
Tencent	-1,3 %
HDFC Bank	-0,8 %
Trip.com	-0,8 %
Alibaba Group Holding	-0,7 %
Sea	-0,5 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Chroma ATE	2,1 %
Samsung	2,0 %
SK Hynix	1,6 %
TSMC	1,3 %
Delta Electronic	0,8 %
Bund 5	
Tencent	-1,3 %
HDFC Bank	-0,8 %
Trip.com	-0,8 %
Alibaba Group Holding	-0,7 %
Sea	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
SK Hynix	8,0 %
TSMC	6,8 %
Samsung	5,8 %
Chroma ATE	4,7 %
Delta Electronic	1,6 %
Bund 5	
Meituan	-1,2 %
HDFC Bank	-1,1 %
Indian Hotels	-1,0 %
ICICI Bank	-0,7 %
Trip.com	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	202,36
Formue	26 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 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. 31. marts 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.

