



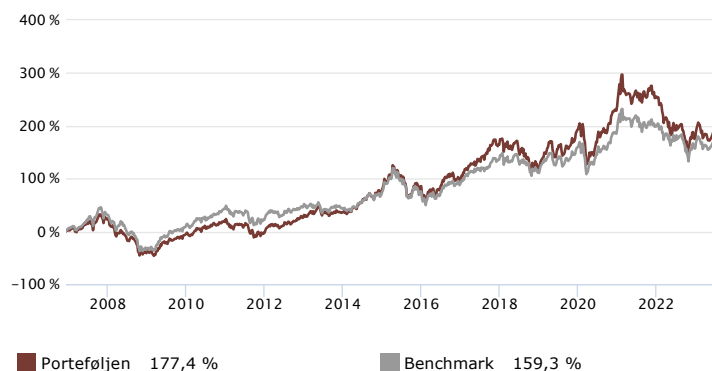
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 30. JUNI 2023

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

AFKAST & RISIKO

	jun	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,2	-2,5	0,4	-5,0	3,8	10,3	48,8	103,8	177,4	6,3
Benchmark (%)	0,4	-1,7	0,9	-5,2	6,4	12,0	48,7	84,5	159,3	5,9
Aktivt afkast (%)	0,8	-0,8	-0,6	0,1	-2,6	-1,7	0,1	19,2	18,1	0,4
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,7	19,4	17,4	17,0	19,0	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					14,8	16,1	14,5	14,5	17,5	
Beta					1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Godrej Properties	51,7%	26,6 %	22,6 %
Prestige Estates Projects	42,2%	22,6 %	37,6 %
Chroma ATE	37,3%	33,8 %	54,7 %
Richwave Technology Corp	37,2%	52,0 %	4,9 %
Amber Enterprises India	23,3%	17,7 %	-7,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Sea	-33,2%	9,3 %	-16,7 %
Longi Green Energy Technology	-32,4%	-35,7 %	-61,5 %
Hua Hong Semiconductor	-26,5%	-8,5 %	-13,5 %
Beijing Oriental Yuhong	-23,1%	-23,6 %	-53,0 %
JD.com	-21,9%	-40,3 %	-48,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,7
Samsung Electronics	8,2
Tencent Holdings	5,8
Alibaba Group Holding	5,1
AIA Group	3,3
ICICI Bank	2,9
HDFC	2,6
Trip.com	2,6
DBS Group	2,4
Bank Central Asia	1,9

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	33,1
Finans	26,3
Forbrugsgoder - cykliske	15,0
Industri og Service	8,4
Kommunikationstjenester	6,9
Råvarer	5,1
Ejendomme	4,4
Forbrugsgoder - defensive	0,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	36,7
Taiwan	19,3
Indien	18,5
Korea	14,8
MTIF	7,3
Singapore	3,4

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	3,9 %
Finans	HDFC 2,6 % ICICI Bank 2,9 % HDFC Bank 1,7 % Indian Energy Exchange 0,8 % State Bank of India 1,8 % Aavas Financiers 0,5 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,5 % AIA Group 3,3 % China Merchants 1,4 % Ping An Insurance 1,5 % East Money Info 0,7 %	Bank Rakyat Indonesia 1,7 % Bank Central Asia 1,9 %	DBS Group 2,4 %	Chailease Holding 1,5 %	26,3 %	21,1 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 0,6 % Balkrishna Industries 0,9 % Indian Hotels 1,6 %	Anta Sports Products 1,0 % Shenzhou Intl. Group 1,9 % Trip.com 2,6 % Alibaba Group Holding 5,1 % JD.com 1,3 %				15,0 %	15,1 %
Forbrugsgoder - defensive				CP ALL 0,9 %		0,9 %	5,8 %
Informations-teknologi		Sunny Optical Tech 1,7 % Xinyi Solar 0,7 % ASMPT 0,7 % Hua Hong Semiconductor 0,9 % Longi Green Energy Tech 1,1 %	Samsung Electronics 8,2 % SK Hynix 1,3 % Samsung SDI Co Ltd 1,6 % Leeno Industrial 0,7 %		TSMC 9,7 % MediaTek 1,4 % Advantech 0,8 % Chroma ATE 1,6 % Realtek Semiconductor 1,0 % Richwave Technology 0,7 % Gudeng Precision Industrial 0,9 %	33,1 %	20,8 %
Koncessioneret service						0,0 %	3,3 %
Medicinal						0,0 %	3,9 %
Råvarer	UltraTech Cement 1,0 %	Beijing Oriental Yuhong 0,6 % Ganfeng Lithium Group 0,6 %	LG Chem 1,9 % Hansol Chemical 1,1 %			5,1 %	5,5 %
Industri og Service	KEC International 0,6 % Computer Age Management 0,7 %	Techtronic Industries 1,7 % Zhejiang Dingli Machinery 0,8 % Sany Heavy Industry 0,8 % Sungrow Power 1,0 %		Airports of Thailand 1,1 %	Airtac International Group 1,6 %	8,4 %	6,7 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 0,8 % Godrej Properties 1,0 % Phoenix Mills 0,9 %			Pakuwon Jati TBK 0,9 % Ayala Land Inc 0,7 %		4,4 %	4,1 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 5,8 %			Sea 1,1 %	6,9 %	9,7 %
Total	18,5 %	36,7 %	14,8 %	7,3 %	3,4 %	19,3 %	100 %
Benchmark	17,5 %	42,9 %	12,2 %	7,5 %	4,1 %	15,8 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Samsung	0,7 %
TSMC	0,5 %
Chroma ATE	0,4 %
Godrej Properties	0,3 %
Indian Hotels	0,3 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-1,2 %
Tencent	-0,9 %
Sea	-0,5 %
Longi Green Energy Technology	-0,5 %
JD.com	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	1,9 %
Samsung	0,9 %
Chroma ATE	0,4 %
Indian Hotels	0,3 %
LG Chem	0,3 %
Bund 5	
JD.com	-0,9 %
Longi Green Energy Technology	-0,6 %
Alibaba Group Holding	-0,4 %
Shenzhou International Group	-0,4 %
Sunny Optical	-0,4 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	1,0 %
ICICI Bank	1,0 %
Samsung	0,9 %
Chroma ATE	0,6 %
Indian Hotels	0,6 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-2,1 %
Longi Green Energy Technology	-1,6 %
JD.com	-1,2 %
Sunny Optical	-1,2 %
China Merchants	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	165,07
Formue	261 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	10,50 kr. pr. 26.01.2023
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 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 2023. 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.