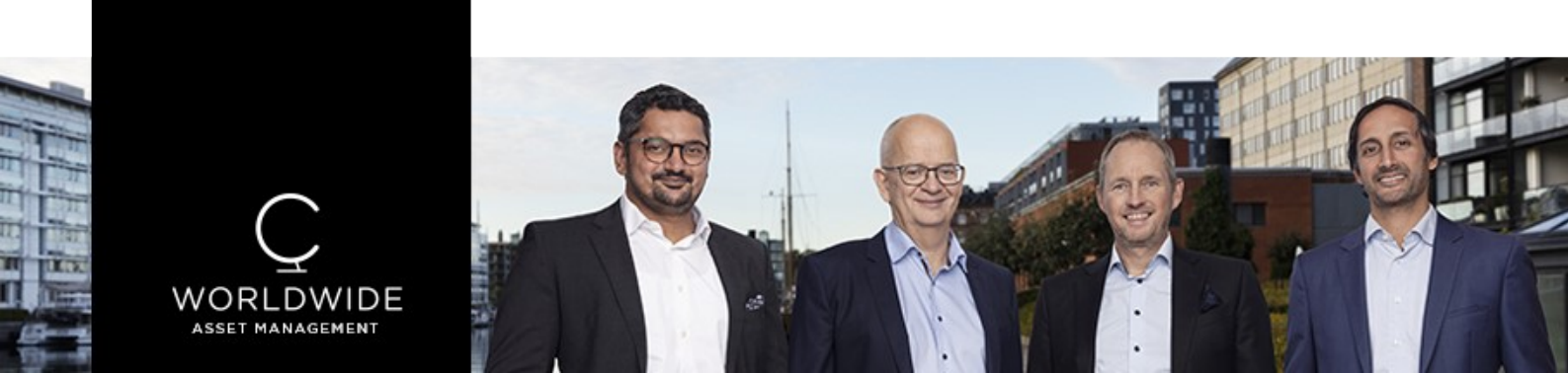




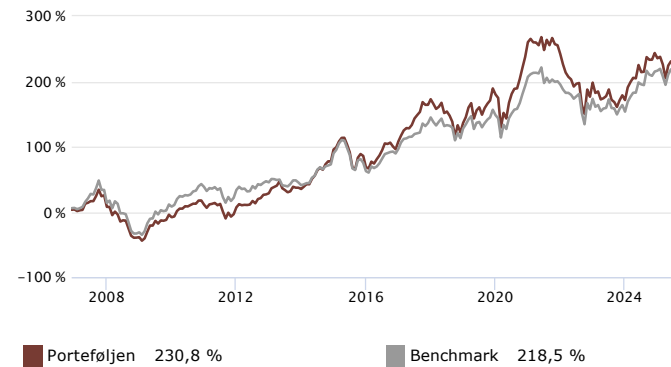
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 30. JUNI 2025

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 (%)	2,0	1,5	-3,7	1,7	13,2	23,8	31,6	62,7	230,8	6,6
Benchmark (%)	2,6	3,5	1,1	6,7	16,5	30,7	37,6	60,7	218,5	6,4
Aktivt afkast (%)	-0,6	-2,0	-4,8	-5,0	-3,2	-6,9	-6,0	2,0	12,3	0,2
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					17,1	15,4	17,9	17,2	18,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,8	13,7	15,0	14,6	17,0	
Beta					1,1	1,1	1,2	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Chroma ATE	64,9%	8,8 %	43,0 %
SK Hynix	53,8%	62,3 %	16,1 %
Apar Industries	44,3%	-25,6 %	-8,4 %
Park Systems	36,9%	30,0 %	43,1 %
Leeno Industrial	36,1%	28,1 %	2,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Meituan	-26,6%	-27,9 %	-42,8 %
JD.com	-25,2%	-15,4 %	16,1 %
Alibaba Group Holding	-20,4%	18,5 %	43,7 %
KE Holdings	-17,5%	-13,8 %	-30,4 %
Trip.com	-15,2%	-24,3 %	14,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	30,2
Finans	21,2
Forbrugsgoder - cykliske	18,0
Industri og Service	12,4
Kommunikationstjenester	11,1
Ejendomme	4,8
Forbrugsgoder - defensive	2,3

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	38,0
Indien	20,9
Taiwan	18,4
Korea	12,2
MTIF	5,5
Singapore	4,9

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	3,2 %
Finans	ICICI Bank 3,4 % HDFC Bank 3,8 % State Bank of India 2,0 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,7 % AIA Group 2,8 % China Merchants 1,7 % Ping An Insurance 1,1 %		Bank Rakyat Indonesia 0,8 % Bank Central Asia 1,3 %	DBS Group 2,6 %	21,2 %	22,6 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 1,3 % Indian Hotels 2,3 % Titan 0,7 % Makemytrip 0,7 %	Anta Sports Products 0,9 % Shenzhou Intl. Group 1,1 % Trip.com 2,6 % Meituan 2,0 % Alibaba Group Holding 5,5 % JD.com 1,0 %				18,0 %	15,7 %
Forbrugsgoder - defensive		Proya Cosmetics 0,7 %	Cosmax 1,1 %	CP ALL 0,6 %		2,3 %	3,8 %
Informations-teknologi		Sunny Optical Tech 1,8 %	Samsung Electronics 4,2 % SK Hynix 4,2 % Leeno Industrial 0,9 % Park Systems 1,1 % HPSP 0,7 %		TSMC 9,8 % MediaTek 2,5 % Advantech 0,6 % Chroma ATE 2,4 % Alchip Technology 1,3 % Gudeng Precision Industrial 0,7 %	30,2 %	24,5 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,5 %
Medicinal						0,0 %	3,5 %
Råvarer						0,0 %	3,7 %
Industri og Service	KEC International 0,8 % AIA Engineering 0,3 % Computer Age Management 1,0 % Titagarh Rail System 0,5 % Apar Industries 1,4 %	Techtronic Industries 1,4 % Sungrow Power 0,7 % SITC International Holdings 0,8 % BYD Co Ltd 1,5 % Contemporary Amperex Technology 1,3 %		SM Investments 0,8 % Intl Container Terminal 0,9 %	Airtac International Group 1,1 %	12,4 %	7,1 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 1,0 % Godrej Properties 0,6 % Phoenix Mills 1,3 %	KE Holdings 0,8 %	Pakuwon Jati TBK 0,5 % Ayala Land Inc 0,6 %			4,8 %	2,2 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 7,5 % Tencent Music Entertainment - ADR 1,3 %		Sea 2,3 %		11,1 %	11,3 %
Total	20,9 %	38,0 %	12,2 %	5,5 %	4,9 %	18,4 %	100 %
Benchmark	21,1 %	40,2 %	10,2 %	4,8 %	4,3 %	19,2 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	1,8 %
SK Hynix	1,8 %
Chroma ATE	1,0 %
Apar Industries	0,4 %
Park Systems	0,3 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-1,4 %
Meituan	-0,8 %
Tencent	-0,6 %
Trip.com	-0,5 %
JD.com	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
SK Hynix	1,9 %
Alibaba Group Holding	0,8 %
Sea	0,6 %
Tencent Music Entertainment	0,4 %
Samsung	0,3 %
Bund 5	
Trip.com	-0,9 %
Meituan	-0,8 %
Indian Hotels	-0,7 %
Techtronic	-0,5 %
Apar Industries	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Alibaba Group Holding	1,7 %
Tencent	1,3 %
TSMC	1,2 %
Sea	1,2 %
Chroma ATE	0,8 %
Bund 5	
Samsung	-1,9 %
Meituan	-1,5 %
LG Chem	-0,6 %
Titagarh Rail System	-0,6 %
Shenzhou International Group	-0,6 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	175,36
Formue	18 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	22,00 kr. pr. 22.01.2025
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	67,45
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,16 %
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 2025. 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.