



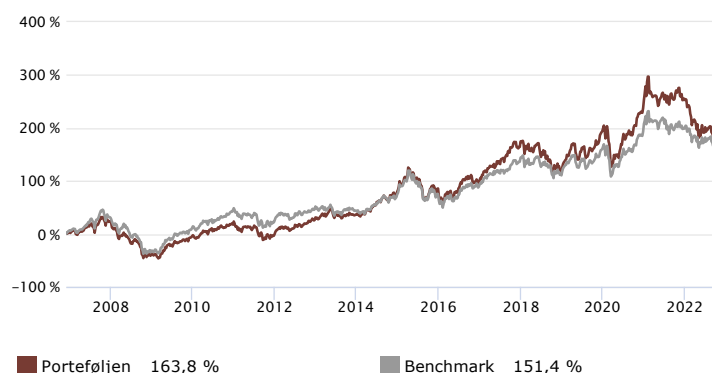
NØGLETAL FOR C WORLDWIDE ASIEN KL C PR. 30. SEPTEMBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-11,3	-9,7	-25,8	-25,8	1,8	4,2	59,5	120,4	163,8	6,3
Benchmark (%)	-10,5	-8,1	-16,3	-15,7	6,5	13,5	53,2	76,5	151,4	6,0
Aktivt afkast (%)	-0,9	-1,6	-9,5	-10,1	-4,7	-9,3	6,3	43,9	12,4	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					19,0	18,1	17,1	16,4	18,9	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,1	14,7	13,8	13,6	17,4	
Beta					1,2	1,2	1,2	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
Indian Hotels	52,6%	53,2 %	53,2 %
OZ MINERALS	45,3%	-5,1 %	16,9 %
ICICI Bank	26,7%	23,6 %	32,1 %
BCA	23,1%	28,6 %	37,7 %
Phoenix Mills	22,6%	50,6 %	57,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
Beijing Oriental Yuhong	-48,4%	-47,5 %	-35,5 %
Sunac	-46,7%	-92,2 %	-94,3 %
Sunny Optical	-37,3%	-64,5 %	-56,5 %
Richwave Technology Corp	-36,9%	-63,0 %	-56,3 %
Ganfeng Lithium	-35,4%	-22,9 %	-22,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	31,4
Informationsteknologi	28,0
Forbrugsgoder - cykliske	15,3
Kommunikationstjenester	6,7
Råvarer	6,3
Industri og Service	6,2
Ejendomme	4,5
Forbrugsgoder - defensive	1,0
Medicinal	0,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	38,9
Indien	22,1
Taiwan	15,1
Korea	10,8
MTIF	9,5
Singapore	3,6

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	3,9 %
Finans	HDFC 2,6 % ICICI Bank 5,4 % HDFC Bank 1,7 % Indian Energy Exchange 1,1 % State Bank of India 2,1 % Aavas Financiers 0,9 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,6 % AIA Group 3,3 % China Merchants 1,8 % Ping An Insurance 1,4 % EAST MONEY INFO 0,7 %	Bank Rakyat Indonesia 2,2 % Bank Central Asia 2,1 % Bank BTPN Syariah Tbk 0,7 %		DBS Group 2,4 % Chailease Holding 1,3 %	31,4 %	21,1 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 0,8 % Balakrishna Industries 0,8 % Indian Hotels 1,6 %	Shenzhou Intl. Group 1,5 % Geely Automobile 1,0 % Trip.com 1,9 % Alibaba Group Holding 5,8 % JD.com 1,9 %				15,3 %	15,1 %
Forbrugsgoder - defensive				CP ALL 1,0 %		1,0 %	5,8 %
Informations-teknologi	Computer Age Management 1,0 %	Sunny Optical Tech 2,0 % Xinyi Solar 0,8 % ASMPT 0,5 % Hua Hong Semiconductor 0,8 % Longi Green Energy Tech 2,0 %	Samsung Electronics 7,1 % Samsung SDI Co Ltd 1,4 %		TSMC 8,2 % MediaTek 1,5 % Chroma ATE 1,4 % Realtek Semiconductor 1,0 % Richwave Technology 0,4 %	28,0 %	20,8 %
Koncessioneret service						0,0 %	3,3 %
Medicinal		Hangzhou Tigermed Consulting 0,7 %				0,7 %	3,9 %
Råvarer	UltraTech Cement 0,9 %	Beijing Oriental Yuhong 0,6 % Ganfeng Lithium 0,7 %	LG Chem 1,5 % Hansol Chemical 0,9 %	OZ MINERALS 1,7 %		6,3 %	5,5 %
Industri og Service	KEC International 0,6 %	Techtronic Industries 1,8 % Zhejiang Dingli Machinery 0,6 % Sany Heavy Industry 0,7 % Sungrow Power 1,1 %			Airtac International Group 1,4 %	6,2 %	6,7 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 0,8 % Godrej Properties 0,9 % Phoenix Mills 1,0 %	Sunac China Holdings 0,1 %	Pakuwon Jati TBK 1,0 % Ayala Land Inc 0,8 %			4,5 %	4,1 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 5,5 %			Sea 1,2 %	6,7 %	9,7 %
Total	22,1 %	38,9 %	10,8 %	9,5 %	3,6 %	15,1 %	100 %
Benchmark	17,5 %	42,9 %	12,2 %	7,5 %	4,1 %	15,8 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
ICICI Bank	0,9 %
Indian Hotels	0,5 %
OZ MINERALS	0,5 %
BCA	0,3 %
DBS Group	0,3 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-1,7 %
Tencent	-1,2 %
Sunny Optical	-1,0 %
TSMC	-0,9 %
Samsung	-0,9 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
ICICI Bank	0,8 %
Indian Hotels	0,4 %
BCA	0,3 %
Trip.com	0,3 %
Bank Rakyat	0,3 %
Bund 5	
Samsung	-3,0 %
TSMC	-2,8 %
Sunny Optical	-2,6 %
Sea	-2,0 %
Tencent	-1,9 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
ICICI Bank	1,0 %
Indian Hotels	0,4 %
BCA	0,4 %
Bank Rakyat	0,4 %
State Bank of India	0,3 %
Bund 5	
Sea	-2,9 %
Samsung	-2,7 %
TSMC	-2,1 %
Alibaba Group Holding	-2,0 %
Sunny Optical	-2,0 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	166,18
Formue	250 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	16,20 kr. pr. 27.01.2022
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	72,05
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,11 %
ÅOP	1,37 %
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. september 2022. 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.