



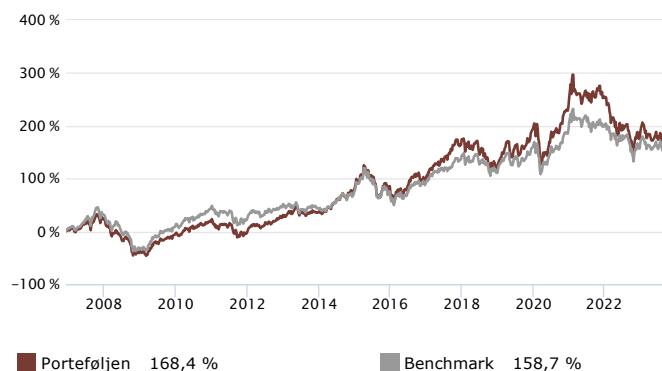
## NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 30. SEPTEMBER 2023

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 (%)                | -1,2 | -3,3 | -2,9 | 1,7  | -7,2 | 12,7 | 31,5  | 104,1   | 168,4   | 6,0  |
| Benchmark (%)                  | -0,2 | -0,3 | 0,7  | 2,9  | 0,3  | 12,8 | 36,1  | 81,3    | 158,7   | 5,8  |
| Aktivt afkast (%)              | -1,1 | -3,0 | -3,6 | -1,2 | -7,5 | -0,1 | -4,6  | 22,8    | 9,7     | 0,2  |
|                                |      |      |      |      |      |      |       |         |         |      |
|                                |      |      |      | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid |         |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |      |      | 16,8 | 19,5 | 17,5 | 17,1  | 19,0    |         |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |      |      | 15,2 | 16,4 | 14,6 | 14,6  | 17,5    |         |      |
| Beta                           |      |      |      | 1,1  | 1,2  | 1,2  | 1,1   | 1,0     |         |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                         | 3. kvartal | ÅTD    | 1 år   |
|-------------------------|------------|--------|--------|
| Amber Enterprises India | 34,5%      | 58,2 % | 14,3 % |
| KEC International       | 23,0%      | 35,5 % | 34,5 % |
| Ayala Land Inc          | 21,9%      | -4,6 % | 24,5 % |
| Phoenix Mills           | 18,6%      | 28,7 % | 18,1 % |
| Computer Age Management | 17,1%      | 15,0 % | -8,5 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                       | 3. kvartal | ÅTD     | 1 år    |
|-----------------------|------------|---------|---------|
| Ganfeng Lithium Group | -33,7%     | -43,3 % | -41,6 % |
| Sunny Optical         | -27,7%     | -40,4 % | -32,1 % |
| Samsung SDI Co Ltd    | -22,9%     | -18,1 % | -7,8 %  |
| Sea                   | -21,8%     | -14,6 % | -27,2 % |
| Sungrow Power         | -21,3%     | -22,8 % | -27,0 % |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                       | Vægt |
|-----------------------|------|
| TSMC                  | 9,0  |
| Samsung Electronics   | 7,9  |
| Alibaba Group Holding | 5,8  |
| Tencent Holdings      | 5,8  |
| HDFC Bank             | 4,1  |
| ICICI Bank            | 3,2  |
| AIA Group             | 2,9  |
| Trip.com              | 2,8  |
| DBS Group             | 2,3  |
| Shenzhou Intl. Group  | 2,1  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Informationsteknologi     | 31,9 |
| Finans                    | 24,6 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 17,5 |
| Industri og Service       | 10,0 |
| Kommunikationstjenester   | 6,6  |
| Ejendomme                 | 4,8  |
| Råvarer                   | 3,7  |
| Forbrugsgoder - defensive | 1,0  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                  | Vægt |
|------------------|------|
| Kina & Hong Kong | 34,2 |
| Indien           | 22,3 |
| Taiwan           | 18,6 |
| Korea            | 14,2 |
| MTIF             | 7,5  |
| Singapore        | 3,2  |

PORTEFØLJEN

|                           | Indien                                                                                                                                   | Kina & Hong Kong                                                                                                                       | Korea                                                                                                    | MTIF            | Singapore                                                                                                                                                            | Taiwan | TotalBenchmark |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------|
| Energi                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                      | 0,0 %  | 3,7 %          |
| Finans                    | ICICI Bank 3,2 %<br>HDFC Bank 4,1 %<br>State Bank of India 2,0 %<br>Aavas Financiers 0,6 %                                               | Hong Kong Exchanges & Clearing 1,6 %<br>AIA Group 2,9 %<br>China Merchants 1,4 %<br>Ping An Insurance 1,4 %                            | Bank Rakyat Indonesia 1,6 %<br>Bank Central Asia 1,9 %                                                   | DBS Group 2,3 % | Chailease Holding 1,4 %                                                                                                                                              | 24,6 % | 20,9 %         |
| Forbrugsgoder - cykliske  | Amber Enterprises India 0,9 %<br>Balkrishna Industries 1,0 %<br>Indian Hotels 1,7 %<br>Titan 0,8 %                                       | Anta Sports Products 1,2 %<br>Shenzhou Intl. Group 2,1 %<br>Trip.com 2,8 %<br>Alibaba Group Holding 5,8 %<br>JD.com 1,3 %              |                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                      | 17,5 % | 14,2 %         |
| Forbrugsgoder - defensive |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                          | CP ALL 1,0 %    |                                                                                                                                                                      | 1,0 %  | 5,2 %          |
| Informations-teknologi    |                                                                                                                                          | Samsung Electronics 7,9 %<br>Sunny Optical Tech 1,3 %<br>ASMP T 0,7 %<br>Hua Hong Semiconductor 0,7 %<br>Longi Green Energy Tech 1,1 % | SK Hynix 1,4 %<br>Samsung SDI Co Ltd 1,3 %<br>Leeno Industrial 0,7 %<br>Park Systems 0,5 %<br>HPSP 0,7 % |                 | TSMC 9,0 %<br>MediaTek 1,5 %<br>Advantech 0,8 %<br>Chroma ATE 1,9 %<br>Realtek Semiconductor 1,2 %<br>Richwave Technology 0,5 %<br>Gudeng Precision Industrial 0,8 % | 31,9 % | 24,2 %         |
| Koncessioneret service    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                      | 0,0 %  | 2,5 %          |
| Medicinal                 |                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                      | 0,0 %  | 3,8 %          |
| Råvarer                   | UltraTech Cement 1,0 %                                                                                                                   | Beijing Oriental Yuhong 0,6 %<br>Ganfeng Lithium Group 0,4 %                                                                           | LG Chem 1,7 %                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                      | 3,7 %  | 5,2 %          |
| Industri og Service       | KEC International 0,8 %<br>AIA Engineering 0,5 %<br>Computer Age Management 0,8 %<br>Titagarh Rail System 0,6 %<br>Apar Industries 1,3 % | Techtronic Industries 1,6 %<br>Zhejiang Dingli Machinery 0,8 %<br>Sungrow Power 0,8 %                                                  | Airports of Thailand 1,2 %                                                                               |                 | Airtac International Group 1,6 %                                                                                                                                     | 10,0 % | 7,2 %          |
| Ejendomme                 | Prestige Estates Projects 0,9 %<br>Godrej Properties 1,1 %<br>Phoenix Mills 1,1 %                                                        |                                                                                                                                        | Pakuwon Jati TBK 0,8 %<br>Ayala Land Inc 0,9 %                                                           |                 |                                                                                                                                                                      | 4,8 %  | 3,4 %          |
| Kommunikationstjenester   |                                                                                                                                          | Tencent Holdings 5,8 %                                                                                                                 |                                                                                                          |                 | Sea 0,9 %                                                                                                                                                            | 6,6 %  | 9,7 %          |
| Total                     | 22,3 %                                                                                                                                   | 34,2 %                                                                                                                                 | 14,2 %                                                                                                   | 7,5 %           | 3,2 %                                                                                                                                                                | 18,6 % | 100 %          |
| Benchmark                 | 16,8 %                                                                                                                                   | 40,4 %                                                                                                                                 | 14,1 %                                                                                                   | 6,8 %           | 3,9 %                                                                                                                                                                | 17,9 % | - 100 %        |

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

|                         |        |
|-------------------------|--------|
| Top 5                   |        |
| Apar Industries         | 0,5 %  |
| Alibaba Group Holding   | 0,4 %  |
| DBS Group               | 0,2 %  |
| Amber Enterprises India | 0,2 %  |
| Chroma ATE              | 0,2 %  |
| Bund 5                  |        |
| TSMC                    | -0,9 % |
| Samsung                 | -0,6 % |
| AIA Group               | -0,5 % |
| Sunny Optical           | -0,5 % |
| Samsung SDI Co Ltd      | -0,4 % |

BIDRAG - ÅR TIL DATO

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Top 5                         |        |
| TSMC                          | 1,0 %  |
| Chroma ATE                    | 0,6 %  |
| Apar Industries               | 0,5 %  |
| Indian Hotels                 | 0,4 %  |
| Realtek Semiconductor Corp    | 0,3 %  |
| Bund 5                        |        |
| JD.com                        | -1,0 % |
| AIA Group                     | -0,9 % |
| Sunny Optical                 | -0,8 % |
| Longi Green Energy Technology | -0,6 % |
| China Merchants               | -0,4 % |

BIDRAG - SENESTE ÅR

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Top 5                         |        |
| Samsung                       | 1,2 %  |
| TSMC                          | 1,1 %  |
| Tencent                       | 0,7 %  |
| Chroma ATE                    | 0,6 %  |
| Apar Industries               | 0,5 %  |
| Bund 5                        |        |
| JD.com                        | -1,1 % |
| Longi Green Energy Technology | -1,0 % |
| Sunny Optical                 | -0,6 % |
| Sea                           | -0,4 % |
| Sungrow Power                 | -0,3 % |

FAKTA

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Afdelingens start | 29. juni 2017                  |
| Risikomærkning    | Gul                            |
| Indre værdi       | 159,69                         |
| Formue            | 249 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. september 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.