



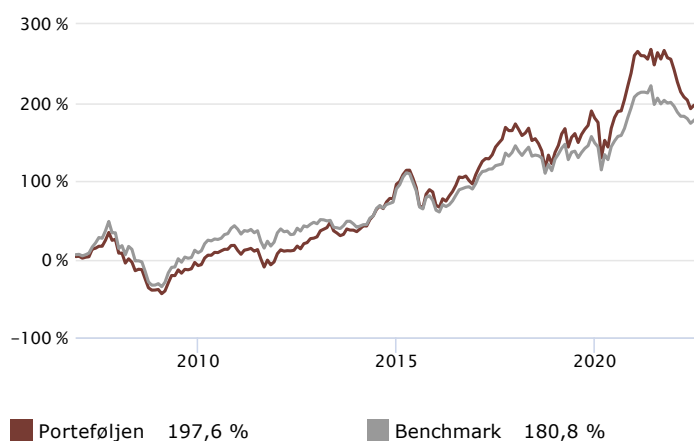
NØGLETAL FOR C WORLDWIDE ASIEN KL C PR. 31. AUGUST 2022

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,4	-6,8	-16,3	-18,2	19,5	19,8	77,3	163,2	197,6	7,2
Benchmark (%)	1,3	-3,2	-6,5	-8,1	22,3	27,4	68,7	106,9	180,8	6,8
Aktivt afkast (%)	-0,9	-3,7	-9,8	-10,1	-2,8	-7,6	8,6	56,4	16,7	0,4
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					17,7	17,2	16,4	16,0	18,7	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,6	13,8	13,1	13,2	17,2	
Beta					1,3	1,2	1,2	1,2	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
OZ MINERALS	35,9%	-1,6 %	21,2 %
Phoenix Mills	13,3%	50,8 %	75,8 %
BCA	12,9%	23,3 %	43,2 %
Ayala Land Inc	12,8%	-19,6 %	-11,3 %
Prestige Estates Projects	11,7%	1,8 %	40,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Beijing Oriental Yuhong	-25,7%	-39,4 %	-30,5 %
Sea	-17,7%	-68,5 %	-78,4 %
Longi Green Energy Technology	-17,6%	-12,6 %	-11,4 %
Xinyi Solar	-16,9%	-6,4 %	-31,7 %
Sungrow Power	-11,0%	-20,0 %	-21,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	8,8
Samsung Electronics	7,5
Alibaba Group Holding	6,1
Tencent Holdings	5,8
ICICI Bank	4,8
AIA Group	3,3
HDFC	2,5
Sunny Optical Tech	2,4
DBS Group	2,0
JD.com	2,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Teknologi	29,8
Finans	29,2
Cyklisk forbrug	15,4
Kommunikation	7,0
Råvarer	6,5
Industri og Service	6,0
Ejendomme	4,4
Stabilt forbrug	1,0
Medicinal	0,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	40,6
Indien	19,7
Taiwan	16,0
Korea	11,7
MTIF	8,8
Singapore	3,2

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	187,44
Formue	284 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. 31. august 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.