



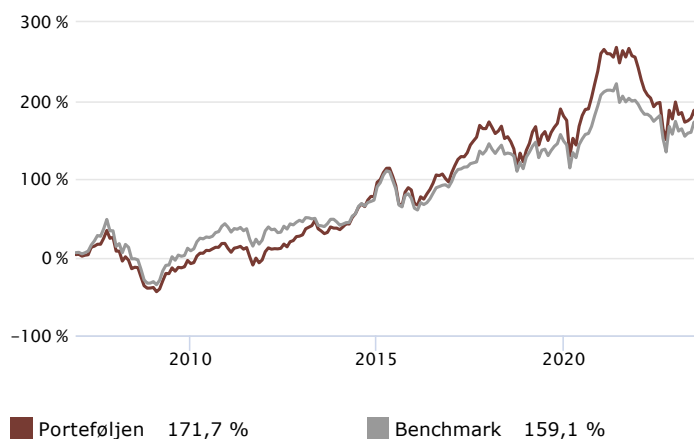
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. AUGUST 2023

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 (%)	-5,5	-2,5	-1,7	-8,7	-5,9	9,8	32,6	109,1	171,7	6,2
Benchmark (%)	-4,9	-1,7	0,8	-7,7	0,9	11,7	37,4	86,5	159,1	5,8
Aktivt afkast (%)	-0,6	-0,8	-2,5	-1,0	-6,8	-1,9	-4,8	22,6	12,6	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,8	19,6	17,5	17,1	19,0	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,2	16,4	14,6	14,7	17,5	
Beta					1,1	1,2	1,2	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Apar Industries	34,5%	41,8 %	41,8 %
Amber Enterprises India	20,2%	50,8 %	13,9 %
Prestige Estates Projects	10,5%	37,0 %	25,9 %
Indian Hotels	7,5%	30,3 %	31,7 %
KEC International	7,0%	34,3 %	47,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Sea	-42,5%	-28,7 %	-43,6 %
Ganfeng Lithium Group	-23,9%	-35,6 %	-48,7 %
Hua Hong Semiconductor	-21,5%	-26,3 %	-18,0 %
JD.com	-18,6%	-41,6 %	-50,8 %
China Merchants	-18,3%	-27,1 %	-25,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	32,2
Finans	24,3
Forbrugsgoder - cykliske	17,7
Industri og Service	9,7
Kommunikationstjenester	6,5
Ejendomme	4,6
Råvarer	3,9
Forbrugsgoder - defensive	1,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	35,2
Indien	21,4
Taiwan	18,5
Korea	14,5
MTIF	7,5
Singapore	2,9

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017	Active Share	73,31
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	161,69	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	257 mio.	Løbende omkostninger	1,09 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0060841682
Seneste udbytte	10,50 kr. pr. 26.01.2023	Bloombergkode	CWWAFAC DC
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan		

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 investeringsfilosofi 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 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.