

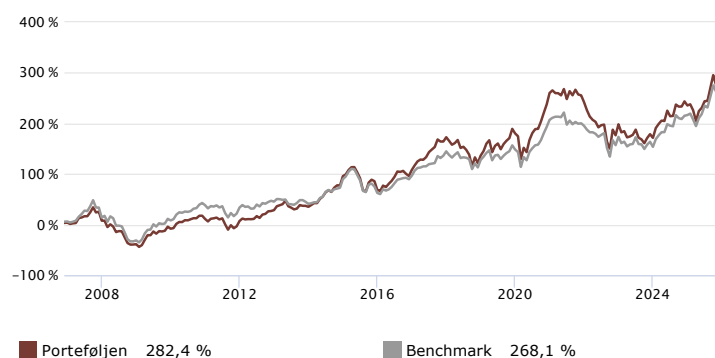
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. DECEMBER 2025

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

AFKAST & RISIKO

	dec.	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,8	3,3	11,3	11,3	38,3	13,3	72,4	105,9	282,4	7,3
Benchmark (%)	1,5	4,4	16,8	16,8	43,2	25,6	72,9	110,2	268,1	7,1
Aktivt afkast (%)	0,3	-1,1	-5,5	-5,5	-4,9	-12,3	-0,5	-4,3	14,3	0,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,1	15,6	17,5	16,6	18,4		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				12,6	14,1	14,9	14,0	16,9		
Beta				1,1	1,1	1,1	1,1	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
SK Hynix	82,7%	239,6 %	239,6 %
Samsung	31,9%	85,7 %	85,7 %
AIA Engineering	30,1%	-0,3 %	-0,3 %
Chroma ATE	29,8%	76,8 %	76,8 %
Ping An	22,8%	31,0 %	31,0 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	4. kvartal	ÅTD	1 år
Sea	-28,6%	6,1 %	6,1 %
Sunny Optical	-27,5%	-15,4 %	-15,4 %
Cosmax	-25,1%	-45,5 %	-45,5 %
Tencent Music Entertainment	-24,7%	38,6 %	38,6 %
Amber Enterprises India	-21,9%	-27,3 %	-27,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,9
Samsung Electronics	8,0
Tencent Holdings	7,8
SK Hynix	7,1
Alibaba Group Holding	6,1
HDFC Bank	3,1
DBS Group	2,9
Trip.com	2,8
AIA Group	2,8
Chroma ATE	2,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	39,1
Finans	18,5
Forbrugsgoder - cykliske	15,6
Industri og Service	11,6
Kommunikationstjenester	10,4
Ejendomme	2,9
Forbrugsgoder - defensive	1,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	37,8
Taiwan	19,4
Korea	18,1
Indien	17,3
Singapore	4,4
MTIF	3,0

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	Total	Benchmark
Energi						0,0 %		2,9 %
Finans	ICICI Bank 2,6 % HDFC Bank 3,1 % State Bank of India 1,9 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,4 % AIA Group 2,8 % China Merchants 1,4 % Ping An Insurance 1,3 %		Bank Central Asia 1,1 %	DBS Group 2,9 %	18,5 %		20,5 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 1,0 % Indian Hotels 1,8 % Titan 0,7 % Makemytrip 0,5 %	Anta Sports Products 0,7 % Shenzhou Intl. Group 1,1 % Trip.com 2,8 % Alibaba Group Holding 6,1 % Hesai Group 1,0 %				15,6 %		12,8 %
Forbrugsgoder - defensive		Proya Cosmetics 0,5 %	Cosmax 0,8 %	CP ALL 0,5 %		1,9 %		2,9 %
Informations-teknologi		Sunny Optical Tech 1,4 % NAURA Technology Group 1,0 % InnoScience Suzhou Technology 0,9 %	Samsung Electronics 8,0 % SK Hynix 7,1 % Leeno Industrial 0,9 % Park Systems 0,7 % HPSP 0,7 %		TSMC 9,9 % Delta Electronic 2,0 % MediaTek 2,2 % Advantech 0,5 % Chroma ATE 2,8 % Accton Technology 1,1 %	39,1 %		32,0 %
Koncessioneret service						0,0 %		2,1 %
Medicinal						0,0 %		3,3 %
Råvarer						0,0 %		4,0 %
Industri og Service	KEC International 0,5 % AIA Engineering 0,4 % Titagarh Rail System 0,4 % Apar Industries 1,1 % Computer Age Management Services 0,7 %	Techtronic Industries 1,2 % SITC International Holdings 0,8 % BYD Co Ltd 1,0 % Contemporary Amperex Technology 1,6 % Full Truck Alliance 0,8 % Sany Heavy Industry 1,0 %	Intl Container Terminal 1,0 %		Airtac International Group 1,0 %	11,6 %		8,0 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 0,9 % Godrej Properties 0,4 % Phoenix Mills 1,3 %		Pakuwon Jati TBK 0,4 %			2,9 %		1,8 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 7,8 % Tencent Music Entertainment - ADR 1,0 %			Sea 1,6 %	10,4 %		9,7 %
Total	17,3 %	37,8 %	18,1 %	3,0 %	4,4 %	19,4 %	100 %	
Benchmark	17,4 %	35,5 %	15,1 %	4,3 %	3,9 %	23,4 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
SK Hynix	3,4 %
Samsung	1,9 %
TSMC	1,5 %
Chroma ATE	0,6 %
DBS Group	0,3 %

Bund 5	
Alibaba Group Holding	-1,5 %
Tencent	-0,8 %
Sea	-0,6 %
Sunny Optical	-0,6 %
Tencent Music Entertainment	-0,3 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
SK Hynix	6,2 %
Samsung	3,7 %
TSMC	3,2 %
Alibaba Group Holding	2,6 %
Tencent	1,9 %

Bund 5	
Meituan	-1,2 %
Indian Hotels	-0,9 %
BYD Co Ltd	-0,6 %
Apar Industries	-0,6 %
Cosmax	-0,6 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
SK Hynix	6,2 %
Samsung	3,7 %
TSMC	3,2 %
Alibaba Group Holding	2,6 %
Tencent	1,9 %

Bund 5	
Meituan	-1,2 %
Indian Hotels	-0,9 %
BYD Co Ltd	-0,6 %
Apar Industries	-0,6 %
Cosmax	-0,6 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	202,70
Formue	17 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 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. december 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.