



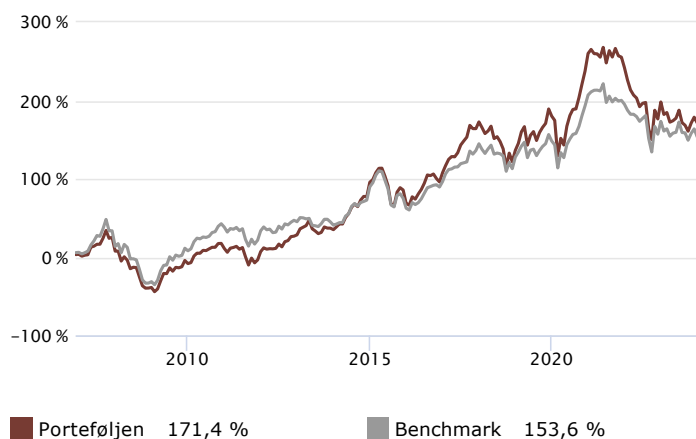
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. JANUAR 2024

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

AFKAST & RISIKO

	jan	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-2,6	3,9	-2,6	-9,0	-24,6	14,9	30,6	101,0	171,4	6,0
Benchmark (%)	-3,9	2,0	-3,9	-7,2	-17,4	11,3	29,1	80,2	153,6	5,6
Aktivt afkast (%)	1,2	1,9	1,2	-1,7	-7,2	3,5	1,5	20,8	17,8	0,4
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				15,7	18,5	17,4	17,2	18,8		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				14,7	15,6	14,8	14,7	17,4		
Beta				1,0	1,2	1,1	1,1	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
Amber Enterprises India	44,2%	44,2 %	129,3 %
Godrej Properties	20,0%	20,0 %	98,0 %
Alchip Technology	18,7%	18,7 %	39,6 %
Indian Hotels	14,5%	14,5 %	61,8 %
KEC International	13,7%	13,7 %	43,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
Sunny Optical	-31,6%	-31,6 %	-54,3 %
Hua Hong Semiconductor	-23,7%	-23,7 %	-52,9 %
JD.com	-21,6%	-21,6 %	-61,8 %
Beijing Oriental Yuhong	-15,5%	-15,5 %	-58,8 %
Longi Green Energy Technology	-15,1%	-15,1 %	-61,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	10,0
Samsung Electronics	8,4
Tencent Holdings	5,0
Alibaba Group Holding	4,6
HDFC Bank	3,9
ICICI Bank	3,2
Trip.com	2,8
SK Hynix	2,7
AIA Group	2,7
DBS Group	2,2

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	34,6
Finans	23,2
Forbrugsgoder - cykliske	16,2
Industri og Service	10,3
Ejendomme	6,0
Kommunikationstjenester	5,7
Råvarer	3,1
Forbrugsgoder - defensive	0,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	29,0
Indien	24,5
Taiwan	20,8
Korea	15,2
MTIF	7,5
Singapore	2,9

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017	Active Share	73,31
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	161,48	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	132 mio.	Løbende omkostninger	1,09 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0060841682
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024	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. januar 2024. 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.