



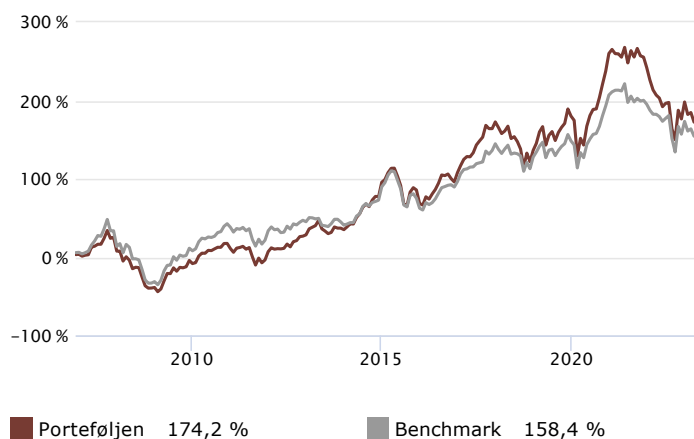
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. MAJ 2023

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,7	3,0	-0,8	-9,6	12,8	2,6	51,8	86,4	174,2	6,3
Benchmark (%)	1,6	2,7	0,6	-7,6	13,8	6,3	52,4	72,9	158,4	5,9
Aktivt afkast (%)	-0,9	0,3	-1,4	-2,0	-1,1	-3,8	-0,7	13,5	15,8	0,4
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				17,5	19,6	17,4	17,2	19,1		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				15,3	16,3	14,5	14,6	17,6		
Beta				1,1	1,2	1,2	1,1	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Chroma ATE	26,9%	29,1 %	37,1 %
MediaTek	18,1%	21,5 %	-14,0 %
Indian Hotels	17,6%	22,6 %	56,8 %
KEC International	16,5%	5,9 %	25,5 %
Amber Enterprises India	16,0%	12,0 %	-24,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Sea	-22,0%	10,6 %	-30,2 %
Hua Hong Semiconductor	-17,9%	-7,1 %	-14,2 %
Longi Green Energy Technology	-16,6%	-33,1 %	-51,9 %
Meituan	-14,0%	-43,1 %	-43,1 %
Shenzhou International Group	-12,1%	-27,9 %	-39,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	10,0
Samsung Electronics	8,5
Tencent Holdings	5,8
Alibaba Group Holding	5,2
AIA Group	3,4
ICICI Bank	3,1
HDFC	2,6
Trip.com	2,6
DBS Group	2,4
Bank Central Asia	2,0

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	31,7
Finans	27,7
Forbrugsgoder - cykliske	14,9
Industri og Service	7,6
Kommunikationstjenester	6,9
Råvarer	5,2
Ejendomme	4,2
Forbrugsgoder - defensive	1,2
Medicinal	0,6

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	37,3
Indien	18,7
Taiwan	18,6
Korea	14,0
MTIF	7,9
Singapore	3,5

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	163,13
Formue	262 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 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. maj 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.