



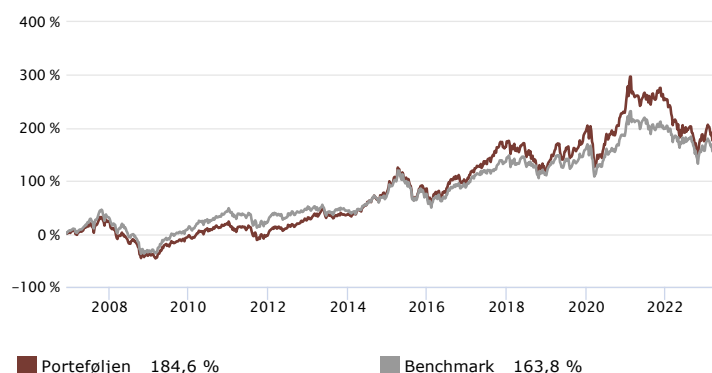
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. MARTS 2023

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

AFKAST & RISIKO

	mar	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,9	3,0	3,0	-9,2	24,2	10,4	60,8	106,1	184,6	6,6
Benchmark (%)	1,1	2,7	2,7	-6,6	23,3	13,5	55,6	75,8	163,8	6,1
Aktivt afkast (%)	-0,2	0,3	0,3	-2,7	0,9	-3,1	5,2	30,3	20,8	0,5
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					18,2	19,5	17,4	17,2	19,1	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,9	16,2	14,4	14,6	17,6	
Beta					1.1	1.2	1.2	1.1	1.0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Sea	63,7%	63,7 %	-25,9 %
Realtek Semiconductor Corp	36,9%	36,9 %	-5,6 %
ASMPT	36,5%	36,5 %	5,7 %
Airtac International Group	26,4%	26,4 %	25,1 %
MediaTek	24,8%	24,8 %	-9,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
JD.com	-23,7%	-23,7 %	-23,5 %
Bank BTPN Syariah Tbk	-20,1%	-20,1 %	-34,0 %
Ganfeng Lithium Group	-18,1%	-18,1 %	-37,4 %
Godrej Properties	-16,6%	-16,6 %	-41,6 %
State Bank of India	-15,4%	-15,4 %	1,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,0
Samsung Electronics	7,4
Tencent Holdings	6,6
Alibaba Group Holding	6,2
AIA Group	3,4
Trip.com	2,8
ICICI Bank	2,7
DBS Group	2,5
HDFC	2,4
Shenzhou Intl. Group	2,1

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	29,7
Finans	26,4
Forbrugsgoder - cykliske	16,3
Kommunikationstjenester	8,2
Industri og Service	7,7
Råvarer	6,4
Ejendomme	3,5
Forbrugsgoder - defensive	1,1
Medicinal	0,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	41,8
Taiwan	17,0
Indien	15,9
Korea	12,6
MTIF	8,7
Singapore	4,0

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	3,9 %
Finans	HDFC 2,4 % ICICI Bank 2,7 % HDFC Bank 1,6 % Indian Energy Exchange 0,8 % State Bank of India 1,6 % Aavas Financiers 0,5 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,7 % AIA Group 3,4 % China Merchants 1,6 % Ping An Insurance 1,4 % East Money Info 0,8 %	Bank Rakyat Indonesia 1,5 % Bank Central Asia 1,8 % Bank BTPN Syariah Tbk 0,1 %	DBS Group 2,5 %	Chailease Holding 1,9 %	26,4 %	21,1 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 0,5 % Balkrishna Industries 0,7 % Indian Hotels 1,2 %	Shenzhou Intl. Group 2,1 % Geely Automobile 0,8 % Trip.com 2,8 % Meituan 0,3 % Alibaba Group Holding 6,2 % JD.com 1,7 %				16,3 %	15,1 %
Forbrugsgoder - defensive				CP ALL 1,1 %		1,1 %	5,8 %
Informations-teknologi	Computer Age Management 0,6 %	Sunny Optical Tech 2,1 % Xinyi Solar 0,7 % ASMP T 0,7 % Hua Hong Semiconductor 1,1 % Longi Green Energy Tech 1,5 %	Samsung Electronics 7,4 % Samsung SDI Co Ltd 1,7 % Leeno Industrial 0,7 %		TSMC 9,0 % MediaTek 1,5 % Chroma ATE 1,2 % Realtek Semiconductor 1,1 % Richwave Technology 0,5 %	29,7 %	20,8 %
Koncessioneret service						0,0 %	3,3 %
Medicinal		Hangzhou Tigermed Consulting 0,7 %				0,7 %	3,9 %
Råvarer	UltraTech Cement 0,9 %	Beijing Oriental Yuhong 0,7 % Ganfeng Lithium Group 0,5 %	LG Chem 1,7 % Hansol Chemical 1,1 %	OZ MINERALS 1,6 %		6,4 %	5,5 %
Industri og Service	KEC International 0,5 %	Techtronic Industries 1,7 % Zhejiang Dingli Machinery 0,8 % Sany Heavy Industry 0,8 % Sungrow Power 1,0 %		Airports of Thailand 1,2 %	Airtac International Group 1,8 %	7,7 %	6,7 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 0,6 % Godrej Properties 0,6 % Phoenix Mills 0,7 %	Sunac China Holdings 0,1 %	Pakuwon Jati TBK 0,8 % Ayala Land Inc 0,8 %			3,5 %	4,1 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 6,6 %			Sea 1,6 %	8,2 %	9,7 %
Total	15,9 %	41,8 %	12,6 %	8,7 %	4,0 %	17,0 %	100 %
Benchmark	17,5 %	42,9 %	12,2 %	7,5 %	4,1 %	15,8 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	1,4 %
Tencent	1,1 %
Alibaba Group Holding	0,8 %
Sea	0,6 %
Airtac International Group	0,4 %
Bund 5	
JD.com	-0,5 %
State Bank of India	-0,3 %
AIA Group	-0,2 %
Shenzhou International Group	-0,2 %
China Merchants	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	1,4 %
Tencent	1,1 %
Alibaba Group Holding	0,8 %
Sea	0,6 %
Airtac International Group	0,4 %
Bund 5	
JD.com	-0,5 %
State Bank of India	-0,3 %
AIA Group	-0,2 %
Shenzhou International Group	-0,2 %
China Merchants	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Trip.com	1,0 %
ICICI Bank	0,8 %
Tencent	0,6 %
Airtac International Group	0,4 %
Samsung SDI Co Ltd	0,3 %
Bund 5	
Samsung	-1,3 %
TSMC	-1,2 %
China Merchants	-0,7 %
Techtronic	-0,7 %
Indian Energy Exchange	-0,6 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	169,37
Formue	267 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 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. marts 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.