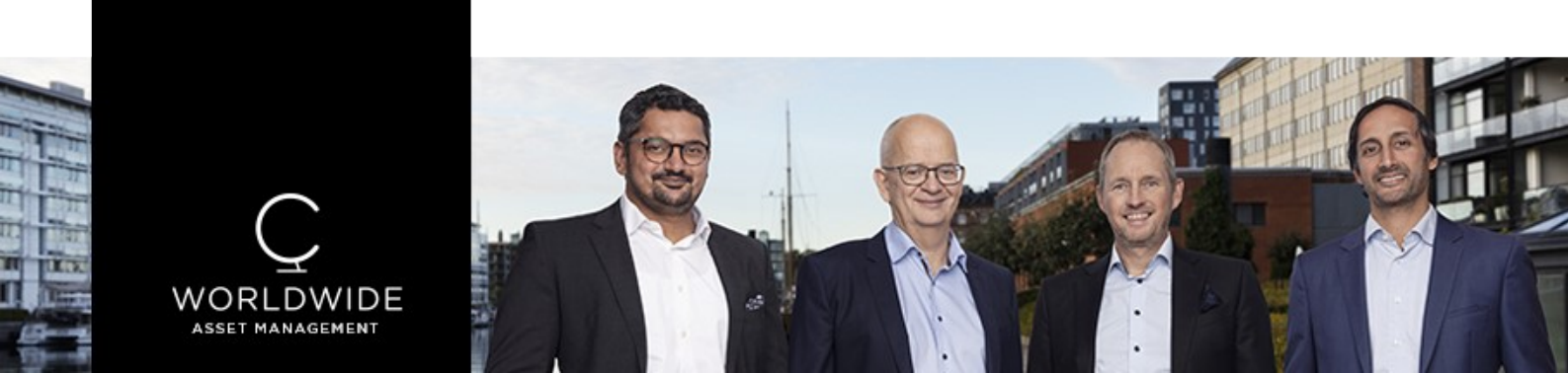




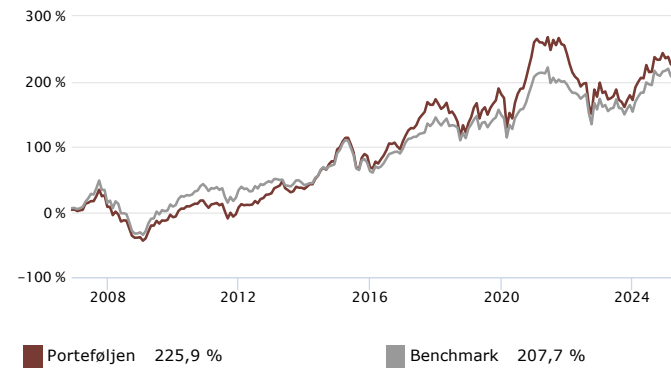
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. MARTS 2025

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 (%)	-3,5	-5,1	-5,1	9,1	3,9	42,2	26,4	56,8	225,9	6,7
Benchmark (%)	-3,7	-2,4	-2,4	11,3	9,0	43,8	32,4	50,3	207,7	6,3
Aktivt afkast (%)	0,2	-2,8	-2,8	-2,3	-5,0	-1,6	-6,0	6,5	18,2	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,5	16,0	17,7	17,1	18,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,4	14,2	15,0	14,6	17,0	
Beta					1,0	1,1	1,1	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Alibaba Group Holding	48,8%	48,8 %	87,1 %
Tencent Music Entertainment	21,9%	21,9 %	7,2 %
Sea	17,9%	17,9 %	142,5 %
Tencent	14,2%	14,2 %	66,0 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	13,5%	13,5 %	57,3 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Apar Industries	-48,4%	-48,4 %	-22,3 %
KEC International	-37,3%	-37,3 %	9,9 %
Chroma ATE	-34,0%	-34,0 %	9,3 %
Prestige Estates Projects	-32,8%	-32,8 %	-1,5 %
Titagarh Rail System	-30,8%	-30,8 %	-15,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,2
Forbrugsgoder - cykliske	22,9
Finans	21,3
Industri og Service	11,3
Kommunikationstjenester	11,3
Ejendomme	4,9
Forbrugsgoder - defensive	1,4
Råvarer	0,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	42,3
Indien	21,3
Taiwan	15,7
Korea	10,1
MTIF	5,7
Singapore	4,9

PORTEFØLJEN

	Indien	Kina & Hong Kong	Korea	MTIF	Singapore	Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	3,2 %
Finans	ICICI Bank 3,5 % HDFC Bank 3,8 % State Bank of India 2,0 %	Hong Kong Exchanges & Clearing 1,5 % AIA Group 2,6 % China Merchants 1,6 % Ping An Insurance 1,1 %		Bank Rakyat Indonesia 1,0 % Bank Central Asia 1,4 %	DBS Group 2,9 %	21,3 %	22,0 %
Forbrugsgoder - cykliske	Amber Enterprises India 1,6 % Indian Hotels 2,6 % Titan 0,6 % Makemytrip 0,8 %	Anta Sports Products 0,9 % Shenzhou Intl. Group 1,3 % Trip.com 4,1 % Meituan 2,7 % Alibaba Group Holding 6,9 % JD.com 1,4 %				22,9 %	14,0 %
Forbrugsgoder - defensive		Proya Cosmetics 0,7 %		CP ALL 0,7 %		1,4 %	3,9 %
Informations-teknologi		Sunny Optical Tech 2,0 %	Samsung Electronics 4,1 % SK Hynix 3,4 % Leeno Industrial 0,7 % Park Systems 0,8 % HPSP 0,6 %		TSMC 8,0 % MediaTek 2,7 % Advantech 0,7 % Chroma ATE 1,5 % Alchip Technology 1,1 % Gudeng Precision Industrial 0,7 %	26,2 %	27,2 %
Koncessioneret service						0,0 %	2,7 %
Medicinal						0,0 %	3,5 %
Råvarer			LG Chem 0,5 %			0,5 %	3,7 %
Industri og Service	KEC International 0,7 % AIA Engineering 0,4 % Computer Age Management 1,0 % Titagarh Rail System 0,4 % Apar Industries 1,0 %	Techtronic Industries 1,6 % Sungrow Power 0,8 % SITC International Holdings 0,8 % BYD Co Ltd 1,0 % Contemporary Amperex Techn 1,0 %		SM Investments 0,7 % Intl Container Terminal 0,9 %	Airtac International Group 1,1 %	11,3 %	7,4 %
Ejendomme	Prestige Estates Projects 0,8 % Godrej Properties 0,6 % Phoenix Mills 1,5 %	KE Holdings 0,9 %	Pakuwon Jati TBK 0,5 % Ayala Land Inc 0,6 %			4,9 %	2,2 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings 8,2 % Tencent Music Entertainment - ADR 1,0 %		Sea 2,1 %		11,3 %	10,2 %
Total	21,3 %	42,3 %	10,1 %	5,7 %	4,9 %	15,7 %	100 %
Benchmark	21,9 %	35,9 %	10,2 %	5,6 %	4,0 %	22,2 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Alibaba Group Holding	2,1 %
Tencent	0,9 %
Sea	0,3 %
Tencent Music Entertainment	0,2 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	0,2 %

Bund 5	
TSMC	-1,8 %
Apar Industries	-0,9 %
Chroma ATE	-0,7 %
Trip.com	-0,4 %
KEC International	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Alibaba Group Holding	2,1 %
Tencent	0,9 %
Sea	0,3 %
Tencent Music Entertainment	0,2 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	0,2 %

Bund 5	
TSMC	-1,8 %
Apar Industries	-0,9 %
Chroma ATE	-0,7 %
Trip.com	-0,4 %
KEC International	-0,4 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Alibaba Group Holding	3,4 %
Tencent	3,3 %
TSMC	1,6 %
Trip.com	1,5 %
Sea	1,3 %

Bund 5	
Samsung	-2,9 %
LG Chem	-0,9 %
Meituan	-0,8 %
HPSP	-0,6 %
Bank Rakyat	-0,5 %

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	172,78
Formue	23 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	22,00 kr. pr. 22.01.2025
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	74,09
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 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.