



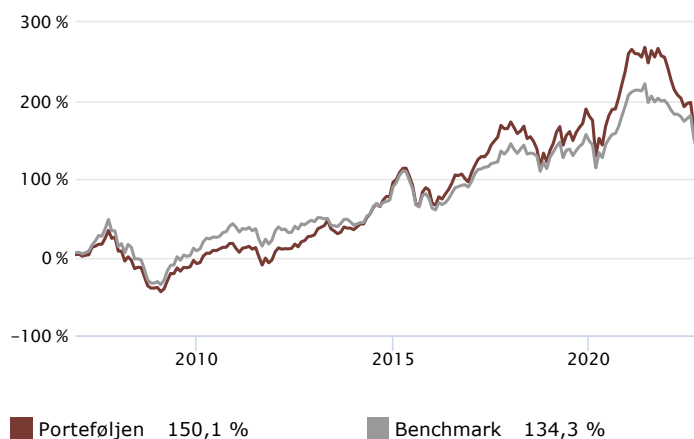
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. OKTOBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	okt	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-5,2	-9,7	-29,6	-31,8	-5,9	-6,8	36,7	106,6	150,1	5,9
Benchmark (%)	-6,8	-8,1	-22,0	-22,7	-2,9	-0,5	30,9	66,0	134,3	5,5
Aktivt afkast (%)	1,6	-1,6	-7,7	-9,1	-2,9	-6,3	5,8	40,6	15,8	0,4
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				19,1	18,1	16,8	16,5	18,9		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				15,6	14,8	13,8	13,8	17,4		
Beta				1,2	1,2	1,2	1,1	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Samsung SDI Co Ltd	34,5%	8,0 %	-3,5 %
Zhejiang Dingli Machinery	19,4%	-43,4 %	-32,1 %
LG Chem	14,3%	-2,4 %	-24,9 %
Sungrow Power	14,1%	-9,5 %	-17,9 %
Samsung	13,2%	-27,0 %	-18,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
China Merchants	-29,8%	-49,3 %	-52,4 %
JD.com	-27,5%	-51,0 %	-51,0 %
Tencent	-23,4%	-46,9 %	-48,8 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	-23,1%	-46,3 %	-47,3 %
Geely Automobile	-22,6%	-54,1 %	-63,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Samsung Electronics	8,6
TSMC	8,0
Alibaba Group Holding	4,9
Tencent Holdings	4,5
ICICI Bank	3,9
AIA Group	3,2
HDFC	3,0
DBS Group	2,7
Bank Rakyat Indonesia	2,4
State Bank of India	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	30,2
Finans	30,1
Forbrugsgoder - cykliske	13,6
Råvarer	6,9
Industri og Service	6,8
Kommunikationstjenester	5,7
Ejendomme	4,9
Forbrugsgoder - defensive	1,1
Medicinal	0,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	35,6
Indien	21,9
Taiwan	15,0
Korea	13,5
MTIF	10,2
Singapore	3,8

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	157,53
Formue	238 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	16,20 kr. pr. 27.01.2022
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	72,05
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,11 %
ÅOP	1,37 %
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. oktober 2022. 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.