

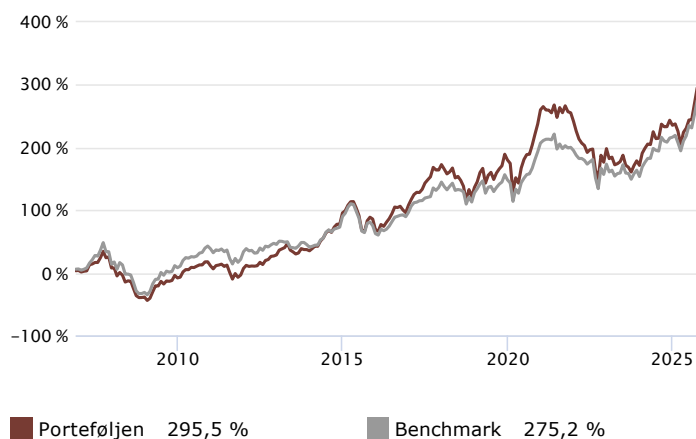
NØGLETAL FOR ASIEN KL C PR. 31. OKTOBER 2025

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 (%)	6,9	11,9	15,1	18,7	58,1	30,2	83,8	116,1	295,5	7,5
Benchmark (%)	6,4	10,7	19,1	20,9	60,2	40,6	79,0	109,7	275,2	7,2
Aktivt afkast (%)	0,5	1,1	-3,9	-2,2	-2,0	-10,4	4,8	6,5	20,3	0,3
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,9	15,7	17,7	16,5	18,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					14,4	14,2	15,0	14,0	17,0	
Beta					1,1	1,1	1,1	1,1	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt.	ÅTD	1 år
SK Hynix	61,3%	199,9 %	175,8 %
Chroma ATE	42,7%	94,3 %	95,9 %
Samsung	27,4%	79,3 %	63,4 %
Airtac International Group	21,6%	5,6 %	2,0 %
Godrej Properties	18,4%	-28,9 %	-29,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt.	ÅTD	1 år
Sunny Optical	-15,2%	-1,1 %	41,0 %
Hesai Group	-14,0%	12,4 %	12,4 %
Makemytrip	-13,0%	-35,9 %	-25,7 %
Anta Sports Products	-11,7%	-4,0 %	-5,6 %
Sea	-11,0%	32,2 %	56,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

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

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	36,8
Forbrugsgoder - cykliske	17,8
Finans	17,6
Industri og Service	11,5
Kommunikationstjenester	11,3
Ejendomme	3,0
Forbrugsgoder - defensive	2,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina & Hong Kong	38,3
Taiwan	19,1
Indien	17,3
Korea	17,3
Singapore	4,5
MTIF	3,6

FAKTA

Afdelingens start	29. juni 2017
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	209,65
Formue	18 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	22,00 kr. pr. 22.01.2025
Benchmark	MSCI AC Asia ex Japan

Active Share	67,45
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,16 %
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 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.