



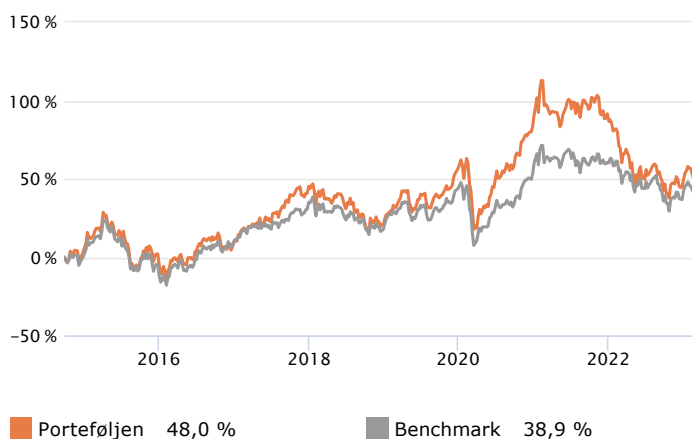
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 28. FEBRUAR 2023

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

AFKAST & RISIKO

	feb	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-4,4	1,6	2,3	-13,8	0,8	4,8	58,8	-	48,0	4,8
Benchmark (%)	-4,2	0,7	1,6	-10,2	6,2	4,6	57,2	-	38,9	4,0
Aktivt afkast (%)	-0,2	0,9	0,7	-3,6	-5,4	0,2	1,6	-	9,1	0,8
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					20,0	17,7	15,9	-	16,5	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					17,6	15,9	14,4	-	14,9	
Beta					1,1	1,1	1,0	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	feb	ÅTD	1 år
Realtek Semiconductor Corp	19,9%	37,4 %	-11,6 %
Schaeffler India	12,5%	9,4 %	60,8 %
L&T Technology Services	12,2%	0,8 %	-29,2 %
Proya Cosmetics	10,4%	6,8 %	6,8 %
Vesta	8,5%	23,2 %	34,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	feb	ÅTD	1 år
JD.com	-23,5%	-21,2 %	-41,9 %
Ganfeng Lithium Group	-21,5%	-5,6 %	-25,0 %
Techtronic	-20,6%	-10,3 %	-35,5 %
Meituan	-20,2%	-29,6 %	-29,6 %
Alibaba Group Holding	-17,8%	0,6 %	-12,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,8
Samsung Electronics	7,2
Tencent Holdings	5,9
Alibaba Group Holding	3,6
Weg	3,5
China Merchants	3,4
Chailease Holding	3,3
Bank Rakyat Indonesia	3,2
Jiangsu Hengli Hydraulic	3,0
Airtac International Group	2,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,9
Finans	21,6
Industri og Service	18,4
Forbrugsgoder - cykliske	16,0
Kommunikationstjenester	6,7
Råvarer	4,0
Forbrugsgoder - defensive	3,0
Medicinal	2,2
Ejendomme	1,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina/Hong Kong	35,2
Korea, Taiwan	28,4
Indien	17,4
Latinamerika	14,6
Øvrige Fjernøsten	4,4

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	80,20
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	288,99	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	136 mio.	Løbende omkostninger	1,84 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0015945166
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 26.01.2023	Bloombergkode	CAIEAS DC
Benchmark	MSCI Emerging Markets		

INVESTERINGSFILOSOFI

Afdelingens målsætning er at skabe et langsigtet afkast, der er højere end markedsniveauet på emerging markets-aktier, og samtidig holde en risiko, der normalt er på niveau med eller lavere end risikoen på markederne i emerging markets.

Afdeling Emerging Markets KL investerer i aktier i emerging markets-lande eller aktier, hvor virksomhedens forretning relaterer sig til emerging markets-lande. Emerging markets er karakteriseret ved høje vækstrater drevet af reformer og en ung og voksende befolkning, som aspirerer efter den vestlige levestandard.

Investeringsfilosofien er at kombinere langsigtede trends og et mindre udvalg af mere kortsigtede temaer med dybdegående aktieudvælgelse. Vores erfaringer forvaltere identificerer og udvælger de aktier, som tilbyder de mest attraktive investeringsmuligheder.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 28. februar 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.