



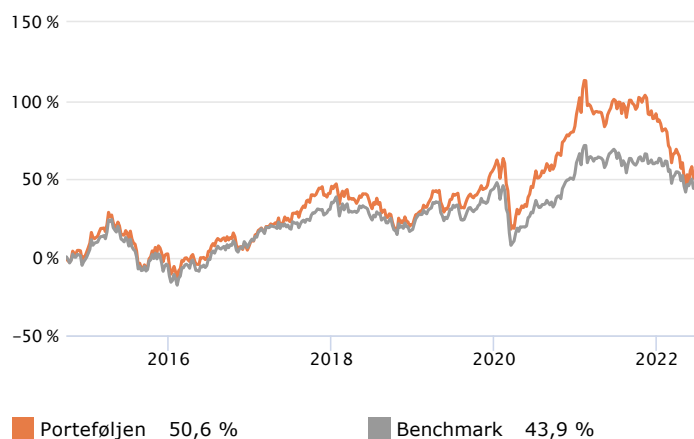
## NØGLETAL FOR C WORLDWIDE EMERGING MARKETS KL PR. 30. JUNI 2022

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

### AFKAST & RISIKO

|                                     | jun  | Q2   | ÅTD   | 1 år  | 3 år | 5 år | 7 år  | 10 år   | Levetid | P.A. |
|-------------------------------------|------|------|-------|-------|------|------|-------|---------|---------|------|
| Porteføljen (%)                     | -4,1 | -9,8 | -21,4 | -25,4 | 10,0 | 22,6 | 30,6  | -       | 50,6    | 5,4  |
| Benchmark (%)                       | -4,4 | -5,8 | -10,4 | -15,2 | 10,4 | 21,5 | 28,8  | -       | 43,9    | 4,8  |
| Aktivt afkast (%)                   | 0,3  | -4,0 | -11,0 | -10,2 | -0,4 | 1,1  | 1,8   | -       | 6,8     | 0,6  |
|                                     |      |      |       | 3 år  | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid |         |      |
| Std. afv. p.a. p.a. porteføljen (%) |      |      |       | 18,6  | 16,7 | 16,6 | -     | 16,2    |         |      |
| Std. afv. p.a. p.a. benchmark (%)   |      |      |       | 15,5  | 14,3 | 14,5 | -     | 14,2    |         |      |
| Beta                                |      |      |       | 1,1   | 1,1  | 1,1  | -     | 1,1     |         |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                               | 2 kvartal | ÅTD     | 1 år    |
|-------------------------------|-----------|---------|---------|
| Longi Green Energy Technology | 30,6%     | 12,0 %  | 14,9 %  |
| EAST MONEY INFO               | 21,6%     | -14,7 % | -4,8 %  |
| Schaeffler India              | 21,1%     | 34,2 %  | 56,0 %  |
| Jiangsu Hengli Hydraulic      | 20,9%     | -20,9 % | -20,4 % |
| JD.com                        | 16,9%     | -19,4 % | -19,4 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                         | 2 kvartal | ÅTD     | 1 år    |
|-------------------------|-----------|---------|---------|
| Mercadolibre            | -43,0%    | -48,9 % | -53,7 % |
| L&T Technology Services | -40,2%    | -38,8 % | -38,8 % |
| TOTVS                   | -38,2%    | -22,5 % | -22,5 % |
| Amber Enterprises India | -34,9%    | -30,4 % | -18,6 % |
| Ivanhoe Mines           | -34,4%    | -23,1 % | -8,3 %  |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                       | Vægt |
|-----------------------|------|
| TSMC                  | 8,6  |
| Samsung Electronics   | 6,7  |
| Tencent Holdings      | 6,7  |
| Alibaba Group Holding | 6,0  |
| Bank Rakyat Indonesia | 3,0  |
| China Merchants       | 3,0  |
| ICICI Bank            | 2,7  |
| Chailease Holding     | 2,6  |
| JD.com                | 2,5  |
| HDFC Bank             | 2,4  |

### SEKTOR FORDELING

|                     | Vægt |
|---------------------|------|
| Teknologi           | 28,0 |
| Finans              | 23,3 |
| Cyklisk forbrug     | 14,8 |
| Industri og Service | 13,8 |
| Kommunikation       | 7,9  |
| Råvarer             | 6,2  |
| Stabilt forbrug     | 3,5  |
| Medicinal           | 1,9  |
| Ejendomme           | 0,6  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| Kina/Hong Kong    | 36,0 |
| Korea, Taiwan     | 26,3 |
| Indien            | 17,5 |
| Latinamerika      | 12,9 |
| Øvrige Fjernøsten | 4,3  |
| EMEA              | 3,0  |

## FAKTA

| Afdelingens start | 1. oktober 2014                |
|-------------------|--------------------------------|
| Risikomærkning    | Gul                            |
| Indre værdi       | 294,07                         |
| Formue            | 161 mio.                       |
| Udbytte           | Afdelingen er udbyttebetalende |
| Seneste udbytte   | 0,00 kr. pr. 27.01.2022        |
| Benchmark         | MSCI Emerging Markets          |

| Active Share         | 80,20        |
|----------------------|--------------|
| Emissionstillæg      | 0,45 %       |
| Indløsningsfradrag   | 0,55 %       |
| Løbende omkostninger | 1,84 %       |
| ÅOP                  | 2,20 %       |
| Fondskode            | DK0015945166 |
| Bloombergkode        | CAIEAS DC    |

## 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. 30. juni 2022. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.