



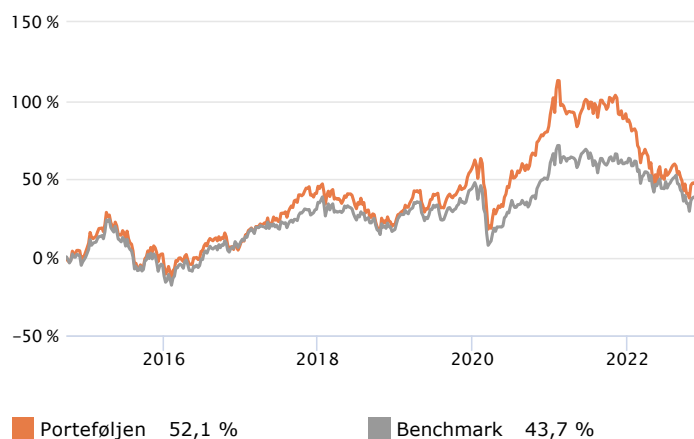
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 30. NOVEMBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	nov	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	8,6	-5,5	-20,6	-20,1	5,6	8,7	44,6	-	52,1	5,3
Benchmark (%)	10,1	-5,6	-10,5	-9,7	7,0	13,3	44,3	-	43,7	4,5
Aktivt afkast (%)	-1,6	0,2	-10,1	-10,4	-1,5	-4,7	0,3	-	8,3	0,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					19,7	17,3	15,9	-	16,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					17,4	15,6	14,4	-	14,8	
Beta					1,1	1,0	1,0	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
China Merchants	46,5%	-25,6 %	-26,0 %
JD.com	45,4%	-28,8 %	-28,8 %
Chailease Holding	35,5%	-18,4 %	-13,4 %
Tencent	34,7%	-28,6 %	-29,7 %
Beijing Oriental Yuhong	31,5%	-38,2 %	-18,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	nov	ÅTD	1 år
DLocal Uruguay	-37,2%	-57,9 %	-55,2 %
Banco BTG Pactual	-16,8%	42,3 %	43,6 %
Raia Drogasil	-16,1%	11,8 %	22,1 %
Sungrow Power	-13,9%	-21,5 %	-29,9 %
Computer Age Management	-11,8%	-2,3 %	-2,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,4
Samsung Electronics	7,3
Tencent Holdings	4,9
JD.com	3,8
HDFC Bank	3,6
ICICI Bank	3,3
Chailease Holding	3,3
Bank Rakyat Indonesia	3,3
Weg	3,0
Jiangsu Hengli Hydraulic	2,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,9
Finans	26,3
Industri og Service	16,9
Forbrugsgoder - cykliske	13,8
Kommunikationstjenester	6,4
Forbrugsgoder - defensive	4,0
Råvarer	3,3
Medicinal	1,6
Ejendomme	0,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina/Hong Kong	28,6
Korea, Taiwan	27,2
Indien	22,3
Latinamerika	17,6
Øvrige Fjernøsten	4,3

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	80,20
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	296,94	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	141 mio.	Løbende omkostninger	1,84 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	ÅOP	2,20 %
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 27.01.2022	Fondskode	DK0015945166
Benchmark	MSCI Emerging Markets	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. november 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.