



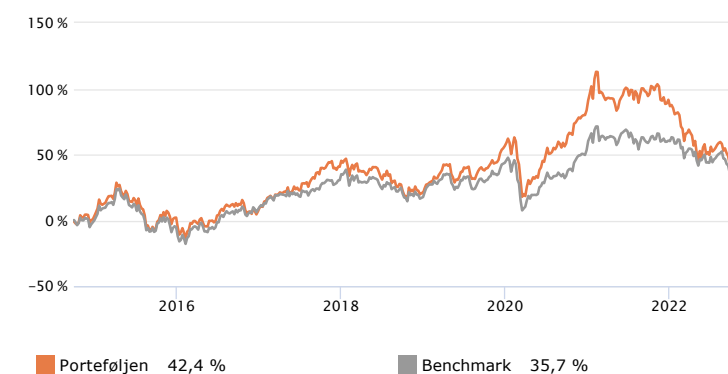
NØGLETAL FOR C WORLDWIDE EMERGING MARKETS KL PR. 30. SEPTEMBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-7,9	-5,5	-25,7	-27,1	2,6	5,5	53,1	-	42,4	4,5
Benchmark (%)	-9,4	-5,6	-15,5	-15,0	4,1	10,1	48,3	-	35,7	3,9
Aktivt afkast (%)	1,5	0,2	-10,2	-12,1	-1,5	-4,5	4,9	-	6,6	0,6
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				19,1	17,0	16,0	-	16,3		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				16,4	15,1	14,1	-	14,5		
Beta				1,1	1,1	1,1	-	1,1		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
Lemon Tree Hotels	47,3%	97,3 %	104,1 %
Schaeffler India	46,3%	96,3 %	128,2 %
Mercadolibre	38,7%	-29,1 %	-41,5 %
Kajaria Ceramics	31,5%	-1,1 %	3,8 %
TOTVS	31,2%	1,7 %	1,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3 kvartal	ÅTD	1 år
Beijing Oriental Yuhong	-48,4%	-47,5 %	-35,5 %
Sunny Optical	-37,3%	-64,5 %	-56,2 %
Ganfeng Lithium	-35,4%	-22,9 %	-22,9 %
EAST MONEY INFO	-30,1%	-40,4 %	-33,5 %
Shenzhou International Group	-30,0%	-52,3 %	-56,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	8,1
Samsung Electronics	6,6
Tencent Holdings	4,6
Bank Rakyat Indonesia	3,8
ICICI Bank	3,8
JD.com	3,5
HDFC Bank	3,0
Lemon Tree Hotels	2,8
Walmart de Mexico	2,6
Alibaba Group Holding	2,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Finans	26,2
Informationsteknologi	26,0
Industri og Service	16,1
Forbrugsgoder - cykliske	13,9
Kommunikationstjenester	6,7
Råvarer	4,8
Forbrugsgoder - defensive	4,4
Medicinal	1,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina/Hong Kong	26,8
Indien	25,0
Korea, Taiwan	24,2
Latinamerika	17,0
Øvrige Fjernøsten	5,3
EMEA	1,8

PORTEFØLJEN

	Latinamerika	Øvrige Fjernøsten	Kina/Hong Kong	Indien	EMEA	Korea, Taiwan	TotalBenchmark
Energi						0,0 %	5,3 %
Finans	Gentera SAB de CV 1,6 % Banco BTG Pactual 2,0 % Regional SAB de CV 1,1 %	Bank Rakyat Indonesia 3,8 % Bank BTPN Syariah Tbk 1,4 %	China Merchants 2,5 % EAST MONEY INFO 1,6 %	HDFC Bank 3,0 % ICICI Bank 3,8 % Indian Energy Exchange 0,9 % Aavas Financiers 1,0 % Multi Commodity Exch India 0,9 %		Chailease Holding 2,5 %	26,2 % 22,6 %
Forbrugsgoder - cykliske	Mercadolibre 1,7 %		Shenzhou Intl. Group 1,1 % Alibaba Group Holding 2,5 % JD.com 3,5 %	Amber Enterprises India 1,1 % Lemon Tree Hotels 2,8 % Balkrishna Industries 1,1 %		13,9 %	14,0 %
Forbrugsgoder - defensive	Raia Drogasil 1,8 % Walmart de Mexico 2,6 %					4,4 %	6,6 %
Industri og Service	Weg 2,5 %		Techtronic Industries 1,7 % Jiangsu Hengli Hydraulic 1,9 % Sungrow Power 1,2 %	Kajaria Ceramics 1,2 % KEC International 1,2 % L&T Technology Services 1,9 % AIA Engineering 0,8 % Schaeffler India 1,8 %	Airtac International Group 1,9 %	16,1 %	5,8 %
Informations-teknologi	TOTVS 1,7 % DLocal Uruguay 1,9 %		Sunny Optical Tech 1,1 % Longi Green Energy Tech 1,1 %	Computer Age Management 1,3 %		Samsung Electronics 6,6 % TSMC 8,1 % MediaTek 1,4 % Realtek Semiconductor 0,9 % Samsung SDI Co Ltd 1,9 %	26,0 % 18,3 %
Koncessioneret service						0,0 %	3,2 %
Medicinal		Hangzhou Tigermed Consulting 1,7 %				1,7 %	3,9 %
Råvarer			Beijing Oriental Yuhong 1,3 % Ganfeng Lithium 0,8 %	Ivanhoe Mines 1,8 %		Hansol Chemical 1,0 %	4,8 % 8,7 %
Kommunikationstjenester			Tencent Holdings 4,6 %	Affle India 2,1 %			6,7 % 9,7 %
Ejendomme						0,0 %	2,0 %
Total	17,0 %	5,3 %	26,8 %	25,0 %	1,8 %	24,2 %	100 %
Benchmark	9,0 %	6,6 %	31,3 %	15,3 %	12,4 %	24,5 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Lemon Tree Hotels	0,8 %
Schaeffler India	0,8 %
ICICI Bank	0,7 %
Weg	0,5 %
Mercadolibre	0,4 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-1,3 %
Tencent	-1,1 %
Beijing Oriental Yuhong	-1,1 %
TSMC	-1,0 %
Samsung	-0,9 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
Schaeffler India	1,0 %
Lemon Tree Hotels	0,9 %
Gentera SAB de CV	0,6 %
ICICI Bank	0,5 %
Bank Rakyat	0,5 %
Bund 5	
TSMC	-2,8 %
Samsung	-2,7 %
TCS Group Holding PLC	-2,1 %
Tencent	-1,9 %
Sunny Optical	-1,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Schaeffler India	1,1 %
Lemon Tree Hotels	1,1 %
Gentera SAB de CV	0,7 %
ICICI Bank	0,7 %
Bank Rakyat	0,6 %
Bund 5	
Samsung	-2,5 %
TSMC	-2,2 %
TCS Group Holding PLC	-2,1 %
Sea	-2,1 %
Tencent	-1,8 %

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	277,96
Formue	145 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 erfarne forvaltere identificerer og udvælger de aktier, som tilbyder de mest attraktive investeringsmuligheder.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. september 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.

