



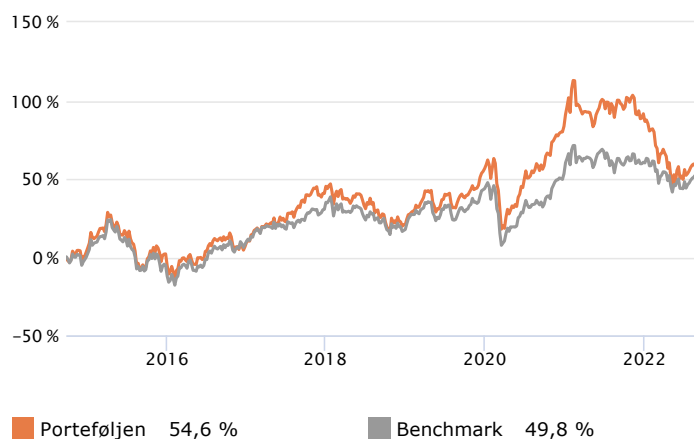
NØGLETAL FOR C WORLDWIDE EMERGING MARKETS KL PR. 31. AUGUST 2022

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,3	-9,8	-19,3	-22,8	14,8	17,2	61,5	-	54,6	5,7
Benchmark (%)	1,7	-5,8	-6,7	-8,2	18,5	21,8	59,3	-	49,8	5,2
Aktivt afkast (%)	-2,0	-4,0	-12,6	-14,6	-3,6	-4,6	2,3	-	4,7	0,4
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					18,5	16,6	15,7	-	16,1	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,3	14,3	13,6	-	14,1	
Beta					1,1	1,1	1,1	-	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Affle India	25,6%	23,8 %	49,5 %
Banco BTG Pactual	15,9%	49,5 %	6,3 %
TOTVS	10,9%	0,7 %	0,7 %
Schaeffler India	10,5%	84,1 %	113,9 %
Techtronic	9,6%	-31,0 %	-35,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Beijing Oriental Yuhong	-25,7%	-39,4 %	-30,5 %
Longi Green Energy Technology	-17,6%	-13,1 %	-11,8 %
KEC International	-10,6%	-9,5 %	-9,9 %
Balkrishna Industries	-10,4%	-6,2 %	-3,1 %
Sungrow Power	-10,2%	-19,3 %	-21,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	8,9
Samsung Electronics	7,1
Tencent Holdings	6,5
ICICI Bank	3,5
Bank Rakyat Indonesia	3,3
JD.com	3,3
HDFC Bank	2,8
Alibaba Group Holding	2,7
Chailease Holding	2,5
China Merchants	2,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Teknologi	28,4
Finans	24,5
Industri og Service	14,7
Cyklisk forbrug	12,9
Kommunikation	8,4
Råvarer	5,6
Stabilt forbrug	3,7
Medicinal	1,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina/Hong Kong	30,0
Korea, Taiwan	26,3
Indien	22,0
Latinamerika	14,8
Øvrige Fjernøsten	4,7
EMEA	2,2

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	301,81
Formue	160 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. 31. august 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.