



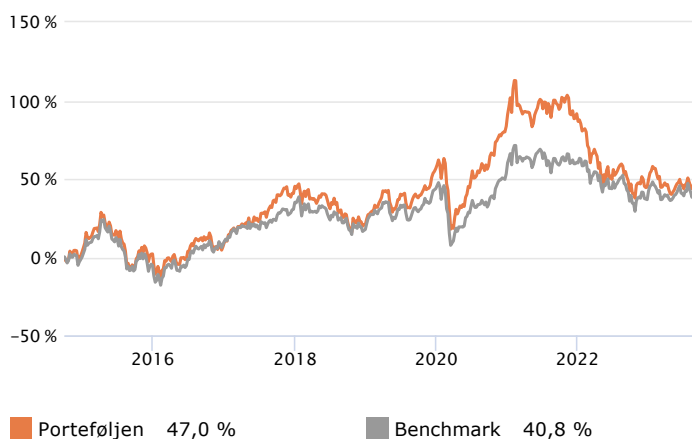
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. AUGUST 2023

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 (%)	-2,5	-1,0	1,6	-4,9	-5,8	13,0	31,9	-	47,0	4,4
Benchmark (%)	-4,7	0,4	3,0	-6,0	5,8	12,5	33,5	-	40,8	3,9
Aktivt afkast (%)	2,2	-1,4	-1,5	1,1	-11,6	0,5	-1,5	-	6,1	0,5
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,4	17,7	15,8	-	16,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,7	16,0	14,3	-	14,7	
Beta					1,0	1,0	1,0	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Titagarh Rail System	25,5%	145,7 %	145,7 %
Alchip Technology	24,8%	56,7 %	56,7 %
Amber Enterprises India	20,2%	51,0 %	14,1 %
Lemon Tree Hotels	18,8%	25,0 %	39,7 %
Mercadolibre	14,9%	63,1 %	50,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Dino Polska	-16,4%	-17,4 %	-17,4 %
H World Group	-14,8%	-16,3 %	-16,3 %
Sunny Optical	-14,3%	-31,9 %	-44,5 %
HPSP	-14,0%	-8,1 %	-8,1 %
Jiangsu Hengli Hydraulic	-13,7%	-6,7 %	12,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	7,6
Samsung Electronics	5,2
Mercadolibre	3,3
Bank Rakyat Indonesia	3,2
Airtac International Group	3,2
Chailease Holding	3,2
Shenzhou Intl. Group	2,9
Beijing Oriental Yuhong	2,7
Banco BTG Pactual	2,6
ICICI Bank	2,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	24,7
Forbrugsgoder - cykliske	21,4
Industri og Service	21,1
Finans	19,0
Ejendomme	5,4
Forbrugsgoder - defensive	4,8
Råvarer	2,7
Kommunikationstjenester	1,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	28,2
Indien	27,6
Kina/Hong Kong	19,6
Latinamerika	16,6
Øvrige Fjernøsten	7,0
EMEA	1,0

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	287,00
Formue	113 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 26.01.2023
Benchmark	MSCI Emerging Markets

Active Share	83,56
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,95 %
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 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.