



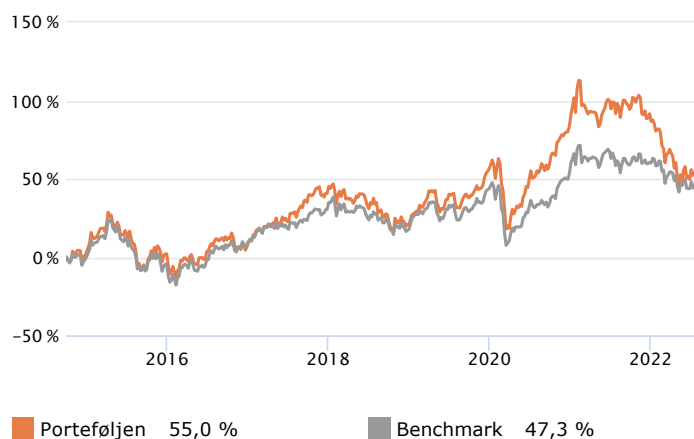
NØGLETAL FOR C WORLDWIDE EMERGING MARKETS KL PR. 31. JULI 2022

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

AFKAST & RISIKO

	jul	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	2,9	-9,8	-19,1	-19,1	12,0	20,9	42,3	-	55,0	5,8
Benchmark (%)	2,4	-5,8	-8,3	-7,0	11,8	21,4	40,5	-	47,3	5,1
Aktivt afkast (%)	0,5	-4,0	-10,8	-12,1	0,1	-0,4	1,8	-	7,7	0,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					18,6	16,6	16,5	-	16,2	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,5	14,3	14,3	-	14,1	
Beta					1,1	1,1	1,1	-	1,1	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
Mercadolibre	31,2%	-33,0 %	-39,4 %
Godrej Properties	30,3%	-15,6 %	2,0 %
Sungrow Power	28,6%	-10,2 %	-17,6 %
Kajaria Ceramics	26,9%	-4,5 %	0,3 %
Schaeffler India	24,2%	66,6 %	93,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
Beijing Oriental Yuhong	-19,8%	-18,4 %	-10,8 %
Airtac International Group	-16,0%	-17,3 %	2,0 %
Ganfeng Lithium	-15,6%	0,8 %	0,8 %
Sunny Optical	-14,9%	-51,8 %	-47,2 %
Alibaba Group Holding	-14,6%	-12,8 %	-43,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,1
Samsung Electronics	7,4
Tencent Holdings	5,8
Alibaba Group Holding	5,0
Bank Rakyat Indonesia	3,2
ICICI Bank	3,2
HDFC Bank	2,8
Chailease Holding	2,6
China Merchants	2,5
JD.com	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Teknologi	29,0
Finans	23,7
Industri og Service	14,4
Cyklisk forbrug	13,9
Kommunikation	7,0
Råvarer	5,8
Stabilt forbrug	3,7
Medicinal	1,7
Ejendomme	0,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina/Hong Kong	31,7
Korea, Taiwan	27,0
Indien	19,8
Latinamerika	13,8
Øvrige Fjernøsten	4,5
EMEA	3,3

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	302,73
Formue	166 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. juli 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.