



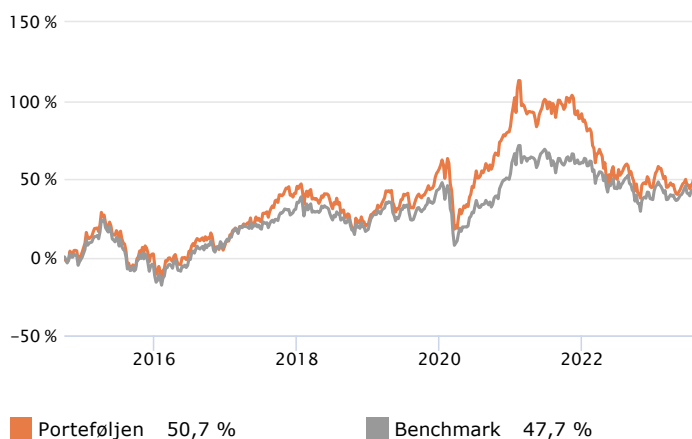
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. JULI 2023

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 (%)	3,3	-1,0	4,2	-2,8	-0,8	11,6	40,7	-	50,7	4,8
Benchmark (%)	5,2	0,4	8,1	0,3	12,1	15,6	44,1	-	47,7	4,5
Aktivt afkast (%)	-1,9	-1,4	-3,9	-3,1	-12,8	-4,0	-3,5	-	3,0	0,2
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,4	17,8	15,8	-	16,2		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,4	15,9	14,2	-	14,6		
Beta				1,0	1,1	1,0	-	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
Titagarh Rail System	27,9%	95,8 %	95,8 %
H World Group	22,7%	-1,8 %	-1,8 %
Leeno Industrial	17,4%	-5,9 %	-5,9 %
KEC International	14,0%	25,6 %	23,4 %
Beijing Oriental Yuhong	13,9%	-13,1 %	-33,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
Voltronic Power	-10,9%	-17,7 %	-17,7 %
Airtac International Group	-10,8%	-5,2 %	2,3 %
Dino Polska	-5,3%	-1,2 %	-1,2 %
Innodisk	-4,6%	-10,7 %	-10,7 %
Sunny Optical	-3,8%	-20,5 %	-33,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	7,7
Samsung Electronics Pref.	6,1
Chailease Holding	3,2
Banco BTG Pactual	3,1
Bank Rakyat Indonesia	3,0
Airtac International Group	2,9
Shenzhou Intl. Group	2,6
HDFC Bank	2,6
H World Group	2,6
ICICI Bank	2,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,5
Industri og Service	22,3
Finans	19,0
Forbrugsgoder - cykliske	17,8
Ejendomme	4,6
Forbrugsgoder - defensive	4,3
Råvarer	3,1
Medicinal	1,3
Kommunikationstjenester	0,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	30,6
Indien	25,3
Kina/Hong Kong	21,8
Latinamerika	15,1
Øvrige Fjernøsten	6,1
EMEA	1,1

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	83,56
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	294,34	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	129 mio.	Løbende omkostninger	1,95 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0015945166
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 26.01.2023	Bloombergkode	CAIEAS DC
Benchmark	MSCI Emerging Markets		

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 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.