



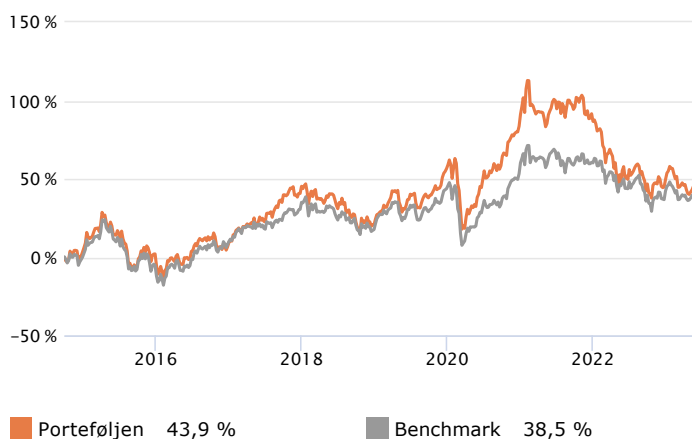
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. MAJ 2023

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	2,4	1,9	-0,6	-8,4	8,7	3,2	43,7	-	43,9	4,3
Benchmark (%)	1,7	2,3	1,3	-8,0	15,5	5,9	46,9	-	38,5	3,8
Aktivt afkast (%)	0,7	-0,4	-1,9	-0,4	-6,8	-2,8	-3,2	-	5,4	0,5
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					15,4	17,8	15,9	-	16,3	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,7	15,9	14,2	-	14,7	
Beta					1,0	1,1	1,0	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Sappe	39,3%	39,3 %	39,3 %
Kajaria Ceramics	19,4%	10,9 %	17,6 %
AIA Engineering	19,4%	23,9 %	10,3 %
KEC International	16,5%	6,0 %	25,5 %
Amber Enterprises India	16,0%	12,2 %	-24,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
H World Group	-19,2%	-22,7 %	-22,7 %
Samsonite Intl	-16,7%	-14,6 %	-14,6 %
Longi Green Energy Technology	-16,6%	-33,1 %	-51,5 %
DLocal Uruguay	-14,0%	-25,1 %	-60,3 %
Bosideng Intl Holding	-13,9%	-19,5 %	-19,5 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Samsung Electronics	8,4
TSMC	8,0
Bank Rakyat Indonesia	3,7
Alibaba Group Holding	3,2
Tencent Holdings	2,9
Airtac International Group	2,7
Chailease Holding	2,7
HDFC Bank	2,5
ICICI Bank	2,4
Samsung SDI Co Ltd	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	28,9
Finans	19,5
Forbrugsgoder - cykliske	18,2
Industri og Service	17,7
Råvarer	3,9
Kommunikationstjenester	3,7
Forbrugsgoder - defensive	3,4
Ejendomme	3,0
Medicinal	1,6

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	30,4
Kina/Hong Kong	27,2
Indien	22,6
Latinamerika	13,6
Øvrige Fjernøsten	6,2

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	83,56
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	280,92	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	125 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. maj 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.