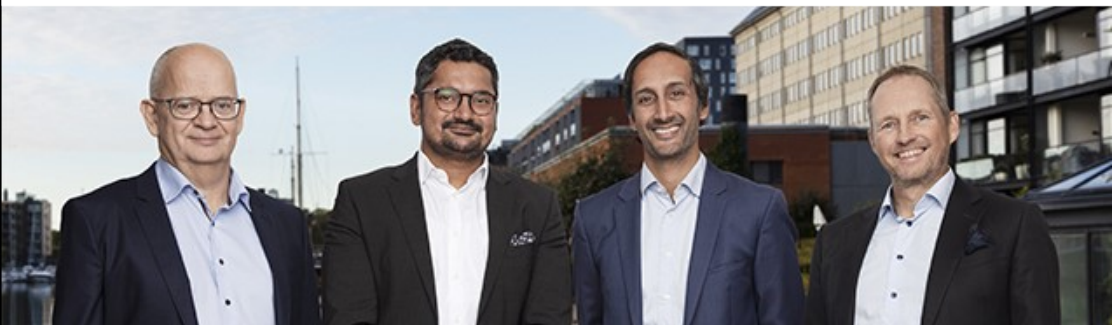




NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. MARTS 2023

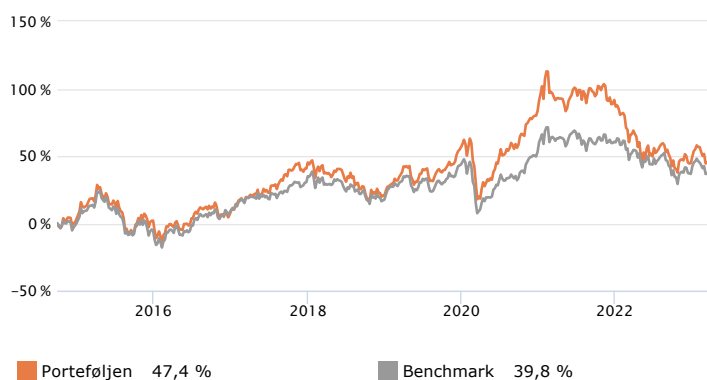
Materialet er kun til internt brug for C WorldWide Asset Managements samarbejdspartnere og er beregnet på grundlag af præliminære tal.*

AFKAST & RISIKO

	mar	Q 1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,4	1,9	1,9	-11,7	23,0	7,1	49,3	-	47,4	4,7
Benchmark (%)	0,7	2,3	2,3	-8,4	26,4	8,1	46,7	-	39,8	4,0
Aktivt afkast (%)	-1,1	-0,4	-0,4	-3,3	-3,4	-1,0	2,6	-	7,6	0,6

	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%)	16,0	17,7	15,7	-	16,4
Std. afv. p.a. benchmark (%)	14,4	15,8	14,1	-	14,8
Beta	1,0	1,1	1,0	-	1,0

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Mercadolibre	53,3%	53,3 %	12,4 %
Realtek Semiconductor Corp	37,0%	37,0 %	-5,5 %
Vesta	30,3%	30,3 %	42,5 %
Airtac International Group	26,4%	26,4 %	25,2 %
Hansol Chemical	23,2%	23,2 %	-6,2 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
JD.com	-23,8%	-23,8 %	-23,6 %
Ganfeng Lithium Group	-17,8%	-17,8 %	-37,1 %
Banco BTG Pactual	-15,3%	-15,3 %	-27,0 %
Aavas Financiers	-13,6%	-13,6 %	-40,7 %
Lemon Tree Hotels	-10,7%	-10,7 %	16,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Samsung Electronics	7,6
TSMC	7,4
Tencent Holdings	6,8
Weg	3,8
Bank Rakyat Indonesia	3,5
Chailease Holding	3,3
Airtac International Group	3,1
Alibaba Group Holding	3,0
Jiangsu Hengli Hydraulic	3,0
HDFC Bank	2,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	25,4
Finans	20,4
Industri og Service	19,2
Forbrugsgoder - cykliske	17,0
Kommunikationstjenester	7,6
Råvarer	4,2
Forbrugsgoder - defensive	3,1
Medicinal	1,9
Ejendomme	1,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina/Hong Kong	33,9
Korea, Taiwan	27,3
Indien	17,5
Latinamerika	16,5
Øvrige Fjernøsten	4,8

PORTEFØLJEN

	Latinamerika		Øvrige Fjernøsten		Kina/Hong Kong		Indien	EMEA	Korea, Taiwan	Total	Benchmark	
Energi										0,0 %	5,3 %	
Finans	Genera SAB de CV 1,2 %		Bank Rakyat Indonesia 3,5 %		China Merchants 1,7 %	HDFC Bank 2,5 %			Chailease Holding 3,3 %	20,4 %	22,6 %	
	Banco BTG Pactual 2,0 %					ICICI Bank 2,1 %						
	Regional SAB de CV 1,5 %						Aavas Financiers 0,7 %					
							Multi Commodity Exch India 1,1 %					
Forbrugsgoder - cykliske	Mercadolibre 2,1 %		Cury Construtora e Incorpora 1,0 %		Shenzhou Intl. Group 2,0 %		Amber Enterprises India 0,8 %			17,0 %	14,0 %	
					Meituan 0,3 %							
	Cury Construtora e Incorpora 1,0 %				Alibaba Group Holding 3,0 %		Lemon Tree Hotels 1,5 %					
					JD.com 2,2 %		Balkrishna Industries 1,2 %					
					Samsonite Intl 1,5 %							
					H World Group 1,4 %							
Forbrugsgoder - defensive	Walmart de Mexico 1,7 %				Proya Cosmetics 1,4 %					3,1 %	6,6 %	
Industri og Service	Weg 3,8 %		Airports of Thailand 1,2 %		Techtronic Industries 2,0 %		Kajaria Ceramics 1,1 %		Airtac International Group 3,1 %	19,2 %	5,8 %	
					Jiangsu Hengli Hydraulic 3,0 %		KEC International 0,8 %					
					Sungrow Power 1,2 %		L&T Technology Services 1,0 %					
							AIA Engineering 0,9 %					
							Schaeffler India 1,2 %					
Informations- teknologi	TOTVS 1,2 %		DLocal Uruguay 0,9 %		Sunny Optical Tech 1,9 %		Computer Age Management 1,0 %		Samsung Electronics 7,6 %		25,4 %	18,3 %
					TSMC 7,4 %							
	DLocal Uruguay 0,9 %				Longi Green Energy Tech 1,0 %				Realtek Semiconductor 1,3 %			
									Samsung SDI Co Ltd 2,3 %			
									Leeno Industrial 0,7 %			
Koncessioneret service											0,0 %	3,2 %
Medicinal			Hangzhou Tigermed Consulting 1,9 %								1,9 %	3,9 %
Råvarer					Beijing Oriental Yuhong 1,7 %				Hansol Chemical 1,5 %		4,2 %	8,7 %
					Ganfeng Lithium Group 1,0 %							
Kommunikationstjenester					Tencent Holdings 6,8 %		Affle India 0,8 %				7,6 %	9,7 %
Ejendomme	Corp Inmobiliaria Vesta 1,1 %										1,1 %	2,0 %
Total	16,5 %		4,8 %		33,9 %		17,5 %		0,0 %		27,3 %	100 %
Benchmark	9,0 %		6,6 %		31,3 %		15,3 %		12,4 %		24,5 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	1,6 %
Tencent	1,2 %
Mercadolibre	0,7 %
Airtac International Group	0,6 %
Samsung SDI Co Ltd	0,4 %

Bund 5	
JD.com	-0,7 %
Banco BTG Pactual	-0,4 %
China Merchants	-0,3 %
Ganfeng Lithium Group	-0,3 %
Hangzhou Tigermed Consulting	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	1,6 %
Tencent	1,2 %
Mercadolibre	0,7 %
Airtac International Group	0,6 %
Samsung SDI Co Ltd	0,4 %

Bund 5	
JD.com	-0,7 %
Banco BTG Pactual	-0,4 %
China Merchants	-0,3 %
Ganfeng Lithium Group	-0,3 %
Hangzhou Tigermed Consulting	-0,2 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
Tencent	0,8 %
Schaeffler India	0,7 %
Airtac International Group	0,7 %
Jiangsu Hengli Hydraulic	0,6 %
Genera SAB de CV	0,5 %

Bund 5	
Samsung	-1,2 %
TSMC	-1,1 %
China Merchants	-0,9 %
JD.com	-0,9 %
Amber Enterprises India	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	287,82
Formue	137 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 erfarne forvaltere identificerer og udvælger de aktier, som tilbyder de mest attraktive investeringsmuligheder.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 31. marts 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.

