



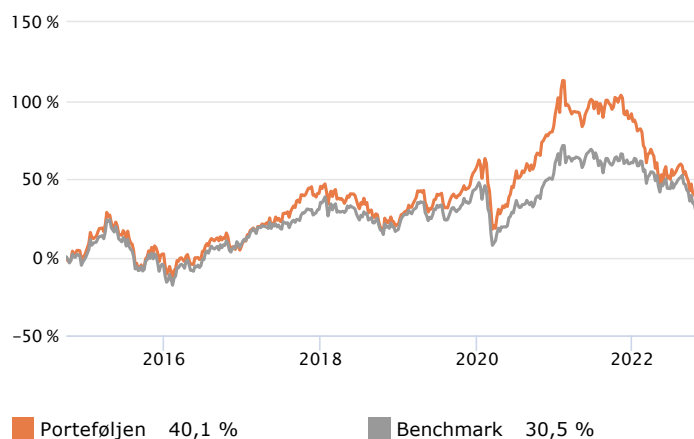
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. OKTOBER 2022

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

AFKAST & RISIKO

	okt	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-1,6	-5,5	-26,9	-29,6	-1,5	-0,5	36,9	-	40,1	4,3
Benchmark (%)	-3,8	-5,6	-18,7	-19,2	-1,8	0,8	31,7	-	30,5	3,3
Aktivt afkast (%)	2,2	0,2	-8,2	-10,4	0,2	-1,2	5,1	-	9,6	0,9
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				19,1	16,9	15,6	-	16,2		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				16,5	15,0	13,9	-	14,5		
Beta				1,1	1,1	1,0	-	1,1		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Samsung SDI Co Ltd	34,5%	8,1 %	-3,5 %
Weg	28,2%	51,3 %	39,0 %
Multi Commodity Exch India	22,7%	13,4 %	13,4 %
Regional SAB de CV	22,6%	23,0 %	23,0 %
Banco BTG Pactual	19,3%	71,0 %	64,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
China Merchants	-29,8%	-49,2 %	-52,3 %
JD.com	-27,5%	-51,0 %	-51,0 %
Tencent	-23,4%	-47,0 %	-48,9 %
Alibaba Group Holding	-21,8%	-40,7 %	-56,1 %
Chailease Holding	-20,2%	-39,8 %	-39,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	8,2
Samsung Electronics	7,4
Tencent Holdings	4,0
HDFC Bank	3,6
Weg	3,6
Bank Rakyat Indonesia	3,5
ICICI Bank	3,5
JD.com	2,8
Samsung SDI Co Ltd	2,8
Banco BTG Pactual	2,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,5
Finans	26,3
Industri og Service	17,7
Forbrugsgoder - cykliske	12,7
Kommunikationstjenester	5,5
Forbrugsgoder - defensive	4,8
Råvarer	2,9
Medicinal	1,7
Ejendomme	0,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Kina/Hong Kong	25,3
Korea, Taiwan	24,7
Indien	23,9
Latinamerika	21,5
Øvrige Fjernøsten	4,6

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	80,20
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	273,51	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	132 mio.	Løbende omkostninger	1,84 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	ÅOP	2,20 %
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 27.01.2022	Fondskode	DK0015945166
Benchmark	MSCI Emerging Markets	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. oktober 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.