



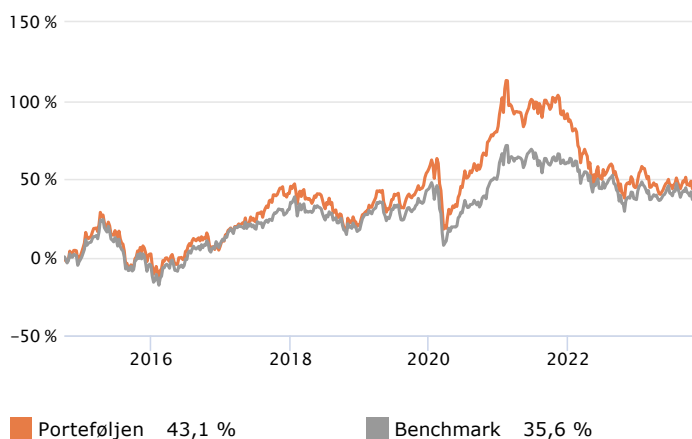
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. OKTOBER 2023

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 (%)	-2,5	0,5	-1,1	2,1	-13,2	21,2	26,7	-	43,1	4,0
Benchmark (%)	-3,6	0,2	-0,8	3,9	-1,2	16,1	24,6	-	35,6	3,4
Aktivt afkast (%)	1,2	0,3	-0,3	-1,7	-12,0	5,1	2,1	-	7,5	0,6
						3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid
Std. afv. p.a. porteføljen (%)						14,1	17,4	15,8	-	16,1
Std. afv. p.a. benchmark (%)						13,8	15,8	14,3	-	14,6
Beta						0,9	1,0	1,0	-	1,0

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Sunny Optical	20,1%	-28,3 %	-9,0 %
Dino Polska	16,6%	-12,7 %	-12,7 %
NU Holdings	13,4%	38,5 %	38,5 %
Airtac International Group	7,9%	10,5 %	34,9 %
Ciputra Development	6,2%	-1,7 %	-1,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt	ÅTD	1 år
Aavas Financiers	-19,1%	-23,0 %	-34,9 %
Schaeffler India	-15,0%	4,0 %	-4,0 %
Jiangsu Hengli Hydraulic	-11,8%	-13,5 %	-3,8 %
Computer Age Management	-10,5%	2,9 %	-16,8 %
Leeno Industrial	-10,5%	-24,2 %	-24,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	7,8
Samsung Electronics	5,6
Airtac International Group	4,0
Mercadolibre	3,3
Bank Rakyat Indonesia	3,0
Shenzhou Intl. Group	3,0
ICICI Bank	2,7
Beijing Oriental Yuhong	2,5
H World Group	2,5
Titan	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	23,9
Industri og Service	22,4
Forbrugsgoder - cykliske	22,4
Finans	17,4
Ejendomme	5,4
Forbrugsgoder - defensive	4,9
Råvarer	2,5
Kommunikationstjenester	1,1

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Indien	29,3
Korea, Taiwan	26,2
Kina/Hong Kong	20,6
Latinamerika	16,4
Øvrige Fjernøsten	6,4
EMEA	1,1

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	279,32
Formue	107 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 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 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.