



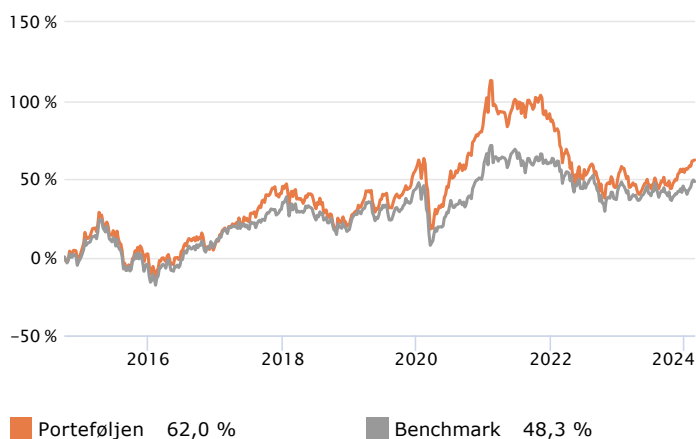
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 29. FEBRUAR 2024

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

AFKAST & RISIKO

	feb	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	4,6	6,5	3,7	9,5	-17,6	23,7	38,8	-	62,0	5,3
Benchmark (%)	5,2	3,3	2,0	6,7	-7,5	15,4	27,2	-	48,3	4,3
Aktivt afkast (%)	-0,6	3,2	1,7	2,8	-10,1	8,2	11,6	-	13,8	1,0
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				13,8	17,2	15,8	-	16,0		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,6	15,6	14,5	-	14,5		
Beta				0,9	1,0	1,0	-	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	feb	ÅTD	1 år
NU Holdings	29,2%	35,8 %	82,5 %
Proya Cosmetics	28,9%	7,3 %	-22,1 %
Airtac International Group	27,8%	18,6 %	7,5 %
Samsonite Intl	25,4%	7,9 %	21,9 %
HPSP	16,0%	16,7 %	45,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	feb	ÅTD	1 år
Amber Enterprises India	-16,4%	20,6 %	91,5 %
GMM Pfaudler	-15,7%	-17,3 %	-27,5 %
AIA Engineering	-10,8%	1,2 %	39,8 %
Affle India	-9,4%	-12,3 %	5,4 %
Vesta	-7,8%	-9,9 %	21,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,5
Samsung Electronics	5,0
Mercadolibre	4,0
Airtac International Group	3,9
Proya Cosmetics	3,3
Bank Rakyat Indonesia	3,2
ICICI Bank	3,0
Samsonite Intl	3,0
Titan	3,0
Phoenix Mills	2,9

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	26,4
Forbrugsgoder - cykliske	21,7
Industri og Service	19,2
Finans	17,7
Forbrugsgoder - defensive	7,3
Ejendomme	6,3
Kommunikationstjenester	1,4

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	27,2
Indien	26,1
Latinamerika	19,6
Kina/Hong Kong	15,5
Øvrige Fjernøsten	9,4
EMEA	2,2

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	83,56
Risikomærkning	Gul	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	316,39	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	108 mio.	Løbende omkostninger	1,95 %
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende	Fondskode	DK0015945166
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024	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. 29. februar 2024. 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.