



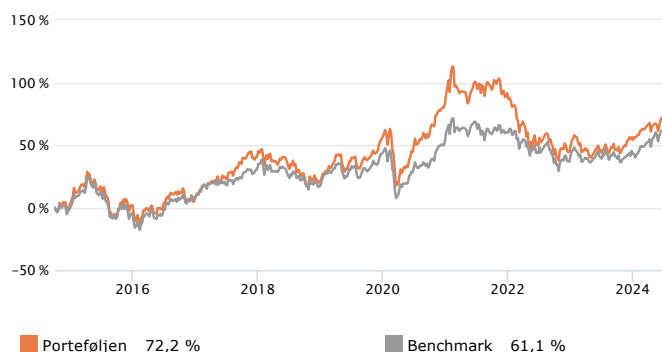
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 30. JUNI 2024

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

AFKAST & RISIKO

	jun	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	6,8	3,9	10,2	18,0	-14,8	25,8	40,2	-	72,2	5,7
Benchmark (%)	5,3	5,8	10,8	14,7	-5,1	23,7	36,1	-	61,1	5,0
Aktivt afkast (%)	1,5	-1,9	-0,6	3,2	-9,7	2,1	4,0	-	11,0	0,7
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,2	16,9	16,0	-	15,8	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,9	15,4	14,6	-	14,4	
Beta					0,9	1,0	1,0	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
Schaeffler India	70,5%	52,8 %	54,0 %
Aavas Financiers	41,8%	24,3 %	20,8 %
Phoenix Mills	29,4%	63,9 %	129,8 %
Affle India	28,5%	4,7 %	19,9 %
SK Hynix	26,8%	42,7 %	42,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
MAP Aktif Adiperkasa	-28,4%	-9,3 %	-7,2 %
Alchip Technology	-26,9%	-26,8 %	35,0 %
HPSP	-26,8%	-12,5 %	8,8 %
Bank Rakyat	-25,8%	-18,8 %	-17,6 %
Banco BTG Pactual	-22,9%	-26,0 %	-11,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,6
Samsung Electronics	4,9
SK Hynix	3,7
Mercadolibre	3,3
Proya Cosmetics	3,2
Bosideng Intl	3,0
Weg	3,0
ICICI Bank	2,9
Titan	2,8
HDFC Bank	2,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,9
Forbrugsgoder - cykliske	19,3
Industri og Service	19,2
Finans	18,0
Forbrugsgoder - defensive	7,0
Ejendomme	6,0
Kommunikationstjenester	2,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Indien	30,0
Korea, Taiwan	27,1
Latinamerika	17,6
Kina/Hong Kong	15,0
Øvrige Fjernøsten	7,8
EMEA	2,4

PORTEFØLJEN

	Latinamerika	Øvrige Fjernøsten	Kina/Hong Kong	Indien	EMEA	Korea, Taiwan	Total	Benchmark
Energi							0,0 %	5,3 %
Finans	Banco BTG Pactual 1,6 % Regional SAB de CV 1,2 % NU Holdings 2,5 % Qualitas Controladora 1,8 %	Bank Rakyat Indonesia 2,3 %		HDFC Bank 2,7 % ICICI Bank 2,9 % Aavas Financiers 1,8 % Housing & Urban Development 1,2 %		18,0 %	22,4 %	
Forbrugsgoder - cykliske	Mercadolibre 3,3 % Cury Construtora e Incorpora 2,0 %	MAP Aktif Adiperkasa 1,1 %	Shenzhou Intl. Group 2,1 % Bosideng Intl 3,0 % Samsonite Intl 2,1 %	Amber Enterprises India 1,6 % Lemon Tree Hotels 1,3 % Titan 2,8 %		19,3 %	12,4 %	
Forbrugsgoder - defensive		Sappe 1,4 %	Proya Cosmetics 3,2 %		Dino Polska 2,4 %	7,0 %	5,6 %	
Industri og Service	Weg 3,0 %	Intl Container Terminal 1,6 %	Techtronic Industries 1,6 %	L&T Technology Services 1,4 % AIA Engineering 2,6 % Schaeffler India 2,2 % GMM Pfaudler 0,9 % Action Construction Equip 1,5 % Apar Industries 1,1 % Triveni Turbine 1,1 %	Airtac International Group 2,2 %	19,2 %	7,0 %	
Informations-teknologi	TOTVS 1,1 %		Sunny Optical Tech 1,8 %		Samsung Electronics 4,9 % TSMC 9,6 % MediaTek 2,0 % SK Hynix 3,7 % Leeno Industrial 1,3 % Innodisk 1,1 % Alchip Technology 1,2 % HPSP 1,0 %	27,9 %	23,7 %	
Koncessioneret service							0,0 %	2,8 %
Medicinal							0,0 %	3,5 %
Råvarer							0,0 %	7,2 %
Kommunikationstjenester			Tencent Music Entertainment - ADR 1,2 %	Affle India 1,5 %			2,7 %	8,6 %
Ejendomme	Corp Inmobiliaria Vesta 1,2 %	Ciputra Development 1,4 %		Prestige Estates Projects 1,0 % Phoenix Mills 2,4 %		6,0 %	1,5 %	
Total	17,6 %	7,8 %	15,0 %	30,0 %	2,4 %	27,1 %	100 %	
Benchmark	8,9 %	5,4 %	25,1 %	17,7 %	11,5 %	30,4 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
TSMC	2,1 %
Schaeffler India	1,0 %
SK Hynix	0,8 %
Bosideng Intl Holding	0,7 %
Phoenix Mills	0,7 %
Bund 5	
Bank Rakyat	-0,8 %
Banco BTG Pactual	-0,5 %
Samsonite Intl	-0,5 %
HPSP	-0,5 %
MAP Aktif Adiperkasa	-0,4 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	4,8 %
Phoenix Mills	1,4 %
SK Hynix	1,1 %
Bosideng Intl Holding	1,0 %
NU Holdings	1,0 %
Bund 5	
Sunny Optical	-0,6 %
Banco BTG Pactual	-0,6 %
Bank Rakyat	-0,5 %
Vesta	-0,4 %
TOTVS	-0,4 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	5,3 %
Phoenix Mills	2,3 %
Bosideng Intl Holding	1,3 %
Mercadolibre	1,2 %
SK Hynix	1,2 %
Bund 5	
Beijing Oriental Yuhong	-1,1 %
Sunny Optical	-0,7 %
Bank Rakyat	-0,5 %
Samsung SDI Co Ltd	-0,4 %
GMM Pfaudler	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	336,18
Formue	90 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024
Benchmark	MSCI Emerging Markets

Active Share	91,11
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,97 %
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. 30. juni 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.