



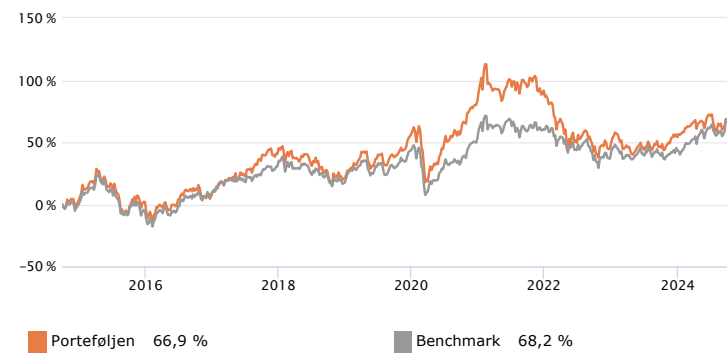
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 30. SEPTEMBER 2024

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

AFKAST & RISIKO

	sep	Q3	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	1,2	-3,0	6,8	13,8	-14,5	20,4	23,7	66,9	66,9	5,3
Benchmark (%)	5,7	4,4	15,7	19,5	5,4	29,0	36,4	68,2	68,2	5,3
Aktivt afkast (%)	-4,5	-7,4	-8,8	-5,7	-19,9	-8,6	-12,6	-1,2	-1,2	-0,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					13,8	17,0	16,0	15,8	15,7	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,5	15,4	14,7	14,4	14,3	
Beta					0,9	1,0	1,0	1,0	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Techtronic	28,9%	28,2 %	50,8 %
Weg	27,0%	31,9 %	32,8 %
MAP Aktif Adiperkasa	25,8%	14,2 %	16,7 %
Ciputra Development	22,1%	16,7 %	28,7 %
Mercadolibre	19,9%	30,2 %	54,6 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	3. kvartal	ÅTD	1 år
Qualitas Controladora	-25,6%	-29,8 %	-29,8 %
SK Hynix	-25,3%	6,7 %	6,7 %
Regional SAB de CV	-25,0%	-38,3 %	-19,9 %
Sappe	-24,1%	-13,2 %	-5,9 %
Schaeffler India	-21,1%	20,5 %	11,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,8
Samsung Electronics	4,1
Mercadolibre	3,9
Weg	3,7
Proya Cosmetics	3,3
Trip.com	3,1
Titan	3,1
SK Hynix	2,9
ICICI Bank	2,8
Bosideng Intl	2,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,4
Forbrugsgoder - cykliske	19,6
Industri og Service	18,7
Finans	17,4
Ejendomme	7,0
Forbrugsgoder - defensive	6,3
Kommunikationstjenester	3,5

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	27,2
Indien	26,1
Kina/Hong Kong	17,2
Latinamerika	14,8
Øvrige Fjernøsten	9,8
	2,9
EMEA	1,9

PORTEFØLJEN

	Latinamerika	Øvrige Fjernøsten	Kina/Hong Kong	Indien	EMEA	Korea, Taiwan	Total	Benchmark
Energi							0,0 %	5,2 %
Finans	Banco BTG Pactual 1,5 % Regional SAB de CV 1,1 % NU Holdings 1,7 % Qualitas Controladora 1,3 %	Bank Rakyat Indonesia 2,7 % BDO Unibank 1,0 %		HDFC Bank 2,5 % ICICI Bank 2,8 % Aavas Financiers 1,7 % Housing & Urban Development 1,1 %		17,4 %	21,9 %	
Forbrugsgoder - cykliske	Mercadolibre 3,9 % Cury Construtora e Incorpora 1,6 %	MAP Aktif Adiperkasa 1,4 %	Shenzhou Intl. Group 2,0 % Trip.com 3,1 % Bosideng Intl 2,8 %	Amber Enterprises India 1,6 % Titan 3,1 %		19,6 %	12,3 %	
Forbrugsgoder - defensive		Sappe 1,1 %	Proya Cosmetics 3,3 %		Dino Polska 1,9 %	6,3 %	5,2 %	
Industri og Service	Weg 3,7 %	Intl Container Terminal 1,9 %	Techtronic Industries 2,1 %	L&T Technology Services 1,5 % AIA Engineering 1,9 % Schaeffler India 1,0 % Action Construction Equip 1,4 % Apar Industries 1,2 % Triveni Turbine 1,1 %	Airtac International Group 1,9 %	17,7 %	6,9 %	
Informations-teknologi			Sunny Optical Tech 2,1 %			Samsung Electronics 4,1 % TSMC 9,8 % MediaTek 1,8 % SK Hynix 2,9 % Chroma ATE 1,3 % Leeno Industrial 1,2 % Innodisk 1,2 % Alchip Technology 1,0 % HPSP 0,9 % Jentech Precision Industrial 1,0 %	27,4 %	25,1 %
Koncessioneret service							0,0 %	3,0 %
Medicinal							0,0 %	3,2 %
Råvarer							0,0 %	6,9 %
Kommunikationstjenester			Tencent Music Entertainment - ADR 1,8 %	Affle India 1,7 %			3,5 %	8,9 %
Ejendomme		Ciputra Development 1,7 %		Prestige Estates Projects 1,0 % Phoenix Mills 2,4 %			5,2 %	1,5 %
Total	14,8 %	9,8 %	17,2 %	26,1 %	1,9 %	27,2 %	100 %	
Benchmark	7,2 %	4,8 %	25,1 %	19,2 %	11,3 %	31,5 %	-	100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
Weg	0,8 %
Mercadolibre	0,7 %
Trip.com	0,5 %
Techtronic	0,5 %
Ciputra Development	0,3 %
Bund 5	
Samsung	-1,0 %
SK Hynix	-1,0 %
Samsonite Intl	-0,5 %
Schaeffler India	-0,5 %
Qualitas Controladora	-0,5 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
TSMC	4,5 %
Phoenix Mills	1,3 %
NU Holdings	1,1 %
Mercadolibre	1,0 %
Weg	1,0 %
Bund 5	
Samsung	-1,1 %
Regional SAB de CV	-0,7 %
Alchip Technology	-0,6 %
Qualitas Controladora	-0,6 %
Dino Polska	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
TSMC	5,8 %
Phoenix Mills	1,8 %
Mercadolibre	1,7 %
NU Holdings	1,3 %
Techtronic	1,3 %
Bund 5	
Beijing Oriental Yuhong	-1,0 %
Samsonite Intl	-0,7 %
Qualitas Controladora	-0,6 %
Jiangsu Hengli Hydraulic	-0,3 %
GMM Pfadler	-0,3 %

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	325,94
Formue	80 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 erfaringer forvaltere identificerer og udvælger de aktier, som tilbyder de mest attraktive investeringsmuligheder.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. september 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.