



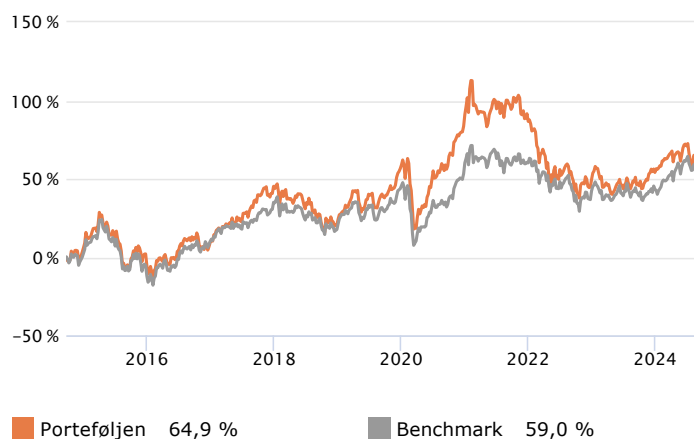
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. AUGUST 2024

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

AFKAST & RISIKO

	aug	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	0,0	3,9	5,5	12,2	-17,6	22,5	25,1	-	64,9	5,2
Benchmark (%)	-0,7	5,8	9,4	12,9	-2,5	25,7	29,3	-	59,0	4,8
Aktivt afkast (%)	0,7	-1,9	-3,8	-0,7	-15,0	-3,2	-4,2	-	5,9	0,4
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					13,8	17,0	16,0	-	15,8	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,2	15,2	14,6	-	14,3	
Beta					0,9	1,0	1,0	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Mercadolibre	20,8%	31,9 %	48,5 %
NU Holdings	20,6%	80,2 %	115,3 %
Triveni Turbine	18,2%	11,4 %	11,4 %
Jentech Precision Industrial	17,3%	2,7 %	2,7 %
Bank Rakyat	13,3%	-6,7 %	-6,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug	ÅTD	1 år
Tencent Music Entertainment	-28,1%	-29,6 %	-29,6 %
Sappe	-20,7%	-16,6 %	-27,2 %
Regional SAB de CV	-14,5%	-32,2 %	-12,6 %
Qualitas Controladora	-14,5%	-27,5 %	-27,5 %
Samsonite Intl	-13,9%	-20,7 %	-23,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,8
Samsung Electronics	4,9
Mercadolibre	4,2
Weg	3,7
ICICI Bank	3,0
NU Holdings	2,9
Titan	2,9
Proya Cosmetics	2,8
SK Hynix	2,8
Bank Rakyat Indonesia	2,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,9
Industri og Service	20,2
Forbrugsgoder - cykliske	19,3
Finans	18,9
Forbrugsgoder - defensive	5,9
Ejendomme	5,1
Kommunikationstjenester	2,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Indien	30,5
Korea, Taiwan	27,9
Latinamerika	17,6
Kina/Hong Kong	13,4
Øvrige Fjernøsten	8,7
EMEA	1,9

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	322,00
Formue	83 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. 31. august 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.