



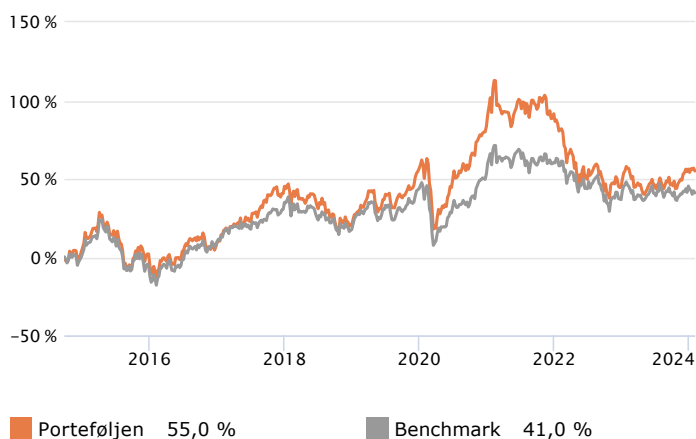
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. JANUAR 2024

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

AFKAST & RISIKO

	jan	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-0,8	6,5	-0,8	0,1	-19,4	20,5	38,4	-	55,0	4,8
Benchmark (%)	-3,0	3,3	-3,0	-2,8	-11,3	10,8	26,7	-	41,0	3,7
Aktivt afkast (%)	2,2	3,2	2,2	2,9	-8,1	9,7	11,7	-	14,0	1,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					13,6	17,2	15,8	-	16,0	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,3	15,5	14,4	-	14,5	
Beta					0,9	1,0	1,0	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
Amber Enterprises India	44,2%	44,2 %	129,3 %
Alchip Technology	18,9%	18,9 %	153,1 %
Lemon Tree Hotels	18,9%	18,9 %	79,8 %
MAP Aktif Adiperkasa	17,4%	17,4 %	20,0 %
KEC International	13,7%	13,7 %	43,4 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan	ÅTD	1 år
Sunny Optical	-31,5%	-31,5 %	-54,3 %
Proya Cosmetics	-16,7%	-16,7 %	-33,3 %
HDFC Bank	-15,9%	-15,9 %	-16,8 %
Samsonite Intl	-14,0%	-14,0 %	-6,1 %
Weg	-12,4%	-12,4 %	-11,0 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,2
Samsung Electronics	5,0
Mercadolibre	4,3
Airtac International Group	3,5
Bank Rakyat Indonesia	3,4
Phoenix Mills	2,9
ICICI Bank	2,9
Techtronic Industries	2,8
Regional SAB de CV	2,7
Titan	2,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	25,7
Forbrugsgoder - cykliske	23,9
Industri og Service	19,8
Finans	16,7
Ejendomme	6,5
Forbrugsgoder - defensive	5,8
Kommunikationstjenester	1,6

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Indien	30,5
Korea, Taiwan	26,1
Latinamerika	18,6
Kina/Hong Kong	14,8
Øvrige Fjernøsten	8,3
EMEA	1,7

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	302,59
Formue	107 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 23.01.2024
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. januar 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.