



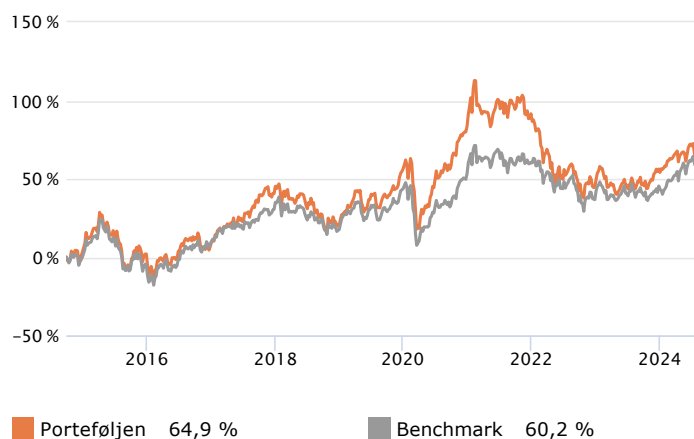
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. JULI 2024

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

AFKAST & RISIKO

	jul	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-4,2	3,9	5,5	9,4	-14,0	19,0	28,6	-	64,9	5,2
Benchmark (%)	-0,6	5,8	10,2	8,4	1,1	21,6	32,0	-	60,2	4,9
Aktivt afkast (%)	-3,6	-1,9	-4,7	0,9	-15,1	-2,6	-3,4	-	4,7	0,3
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				14,1	17,1	16,0	-	15,9		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				13,3	15,4	14,6	-	14,3		
Beta				1,0	1,0	1,0	-	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
Weg	17,0%	21,6 %	10,3 %
Techtronic	11,1%	10,5 %	17,9 %
Affle India	10,9%	16,1 %	37,5 %
Ciputra Development	10,7%	5,8 %	8,6 %
Housing & Urban Development	9,6%	35,5 %	35,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul	ÅTD	1 år
Bosideng Intl Holding	-20,5%	13,4 %	17,7 %
SK Hynix	-18,4%	16,4 %	16,4 %
HPSP	-17,9%	-28,1 %	-16,4 %
Proya Cosmetics	-17,6%	-6,8 %	-16,8 %
Airtac International Group	-17,1%	-21,0 %	-11,4 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,4
Samsung Electronics	5,2
Weg	3,7
Mercadolibre	3,5
SK Hynix	3,1
ICICI Bank	3,1
AIA Engineering	2,9
Proya Cosmetics	2,8
Titan	2,8
HDFC Bank	2,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,7
Industri og Service	20,4
Forbrugsgoder - cykliske	19,1
Finans	18,8
Forbrugsgoder - defensive	6,2
Ejendomme	4,9
Kommunikationstjenester	2,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Indien	30,9
Korea, Taiwan	27,9
Latinamerika	16,8
Kina/Hong Kong	14,1
Øvrige Fjernøsten	8,4
EMEA	2,0

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	91,11
Risikomærkning	Ikke kompleks	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	321,90	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	85 mio.	Løbende omkostninger	1,97 %
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. 31. juli 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.