



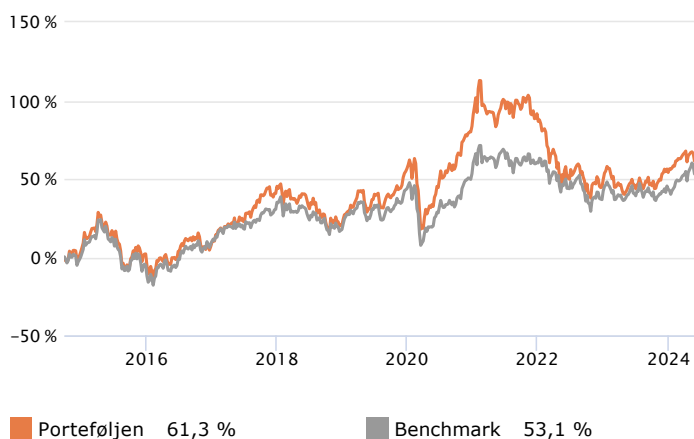
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. MAJ 2024

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-2,6	6,1	3,2	12,1	-16,0	23,2	33,1	-	61,3	5,1
Benchmark (%)	-0,9	4,8	5,3	10,5	-6,9	22,1	28,7	-	53,1	4,5
Aktivt afkast (%)	-1,7	1,3	-2,1	1,5	-9,2	1,1	4,4	-	8,2	0,6
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,0	16,8	15,8	-	15,8	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,7	15,3	14,5	-	14,4	
Beta					0,9	1,0	1,0	-	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Mercadolibre	16,4%	12,3 %	40,4 %
Schaeffler India	13,0%	34,9 %	39,9 %
Sunny Optical	10,7%	-38,2 %	-42,5 %
Innodisk	10,4%	1,7 %	-3,7 %
NU Holdings	8,1%	45,6 %	73,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
GMM Pfaudler	-15,1%	-22,4 %	-32,0 %
Bank Rakyat	-13,4%	-23,7 %	-26,5 %
Airtac International Group	-12,9%	-3,0 %	-3,4 %
Techtronic	-12,8%	5,7 %	32,3 %
Samsonite Intl	-12,2%	-2,6 %	22,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,7
Samsung Electronics	4,9
Mercadolibre	3,5
Proya Cosmetics	3,3
SK Hynix	3,2
ICICI Bank	3,0
Airtac International Group	2,8
Titan	2,8
Weg	2,8
Bosideng Intl	2,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	27,3
Forbrugsgoder - cykliske	19,9
Industri og Service	19,7
Finans	17,3
Forbrugsgoder - defensive	7,6
Ejendomme	5,2
Kommunikationstjenester	2,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Indien	27,6
Korea, Taiwan	26,9
Latinamerika	19,0
Kina/Hong Kong	15,6
Øvrige Fjernøsten	8,2
EMEA	2,7

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014	Active Share	91,11
Risikomærkning	Ikke kompleks	Emissionstillæg	0,45 %
Indre værdi	314,89	Indløsningsfradrag	0,55 %
Formue	97 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. maj 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.