



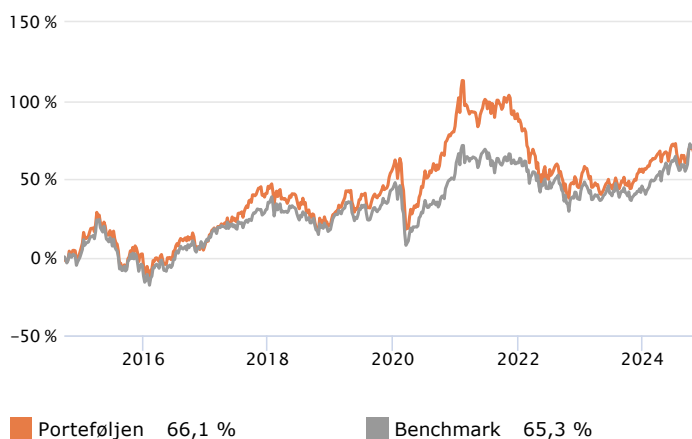
## NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. OKTOBER 2024

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

### AFKAST & RISIKO

|                                | okt. | Q3   | ÅTD  | 1 år | 3 år  | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid | P.A. |
|--------------------------------|------|------|------|------|-------|------|------|-------|---------|------|
| Porteføljen (%)                | -0,5 | -3,0 | 6,3  | 16,1 | -16,5 | 16,8 | 18,0 | 60,0  | 66,1    | 5,2  |
| Benchmark (%)                  | -1,7 | 4,4  | 13,7 | 21,9 | 2,3   | 24,4 | 27,6 | 62,0  | 65,3    | 5,1  |
| Aktivt afkast (%)              | 1,2  | -7,4 | -7,4 | -5,8 | -18,8 | -7,7 | -9,6 | -2,0  | 0,8     | 0,1  |
|                                |      |      |      |      | 3 år  | 5 år | 7 år | 10 år | Levetid |      |
| Std. afv. p.a. porteføljen (%) |      |      |      |      | 13,7  | 16,9 | 15,9 | 15,8  | 15,7    |      |
| Std. afv. p.a. benchmark (%)   |      |      |      |      | 13,6  | 15,4 | 14,6 | 14,4  | 14,3    |      |
| Beta                           |      |      |      |      | 0,9   | 1,0  | 1,0  | 1,0   | 1,0     |      |

### AFKASTUDVIKLING



### TOP 5 AKTIEAFKAST

|                              | okt.  | ÅTD    | 1 år   |
|------------------------------|-------|--------|--------|
| Amber Enterprises India      | 28,5% | 93,3 % | 97,5 % |
| Jentech Precision Industrial | 15,7% | 13,8 % | 13,8 % |
| MAP Aktif Adiperkasa         | 14,6% | 30,8 % | 33,8 % |
| NU Holdings                  | 13,7% | 85,7 % | 80,3 % |
| KE Holdings                  | 13,3% | 14,6 % | 14,6 % |

### BUND 5 AKTIEAFKAST

|                              | okt.   | ÅTD     | 1 år    |
|------------------------------|--------|---------|---------|
| Phoenix Mills                | -15,2% | 36,7 %  | 61,6 %  |
| Shenzhou International Group | -13,5% | -22,1 % | -21,9 % |
| Titan                        | -12,4% | -10,2 % | -1,1 %  |
| Proya Cosmetics              | -11,8% | -1,5 %  | -7,0 %  |
| Schaeffler India             | -10,1% | 8,3 %   | 17,8 %  |

### 10 STØRSTE POSITIONER

|                     | Vægt |
|---------------------|------|
| TSMC                | 9,6  |
| Meituan             | 3,9  |
| Trip.com            | 3,7  |
| Mercadolibre        | 3,5  |
| Weg                 | 3,2  |
| ICICI Bank          | 3,1  |
| Proya Cosmetics     | 3,1  |
| SK Hynix            | 3,0  |
| Samsung Electronics | 2,9  |
| Bosideng Intl       | 2,8  |

### SEKTOR FORDELING

|                           | Vægt |
|---------------------------|------|
| Informationsteknologi     | 24,4 |
| Forbrugsgoder - cykliske  | 23,5 |
| Industri og Service       | 18,9 |
| Finans                    | 16,9 |
| Ejendomme                 | 6,8  |
| Forbrugsgoder - defensive | 6,1  |
| Kommunikationstjenester   | 3,5  |

### GEOGRAFISK FORDELING

|                   | Vægt |
|-------------------|------|
| Indien            | 25,4 |
| Korea, Taiwan     | 25,4 |
| Kina/Hong Kong    | 21,2 |
| Latinamerika      | 15,2 |
| Øvrige Fjernøsten | 8,8  |
| EMEA              | 4,1  |

FAKTA

|                   |                                |
|-------------------|--------------------------------|
| Afdelingens start | 1. oktober 2014                |
| Risikomærkning    | Ikke kompleks                  |
| Indre værdi       | 324,31                         |
| Formue            | 78 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. oktober 2024. Der forventes kun små afvigelser fra de officielle værdier, som kan findes på [cworldwide.dk](http://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.