

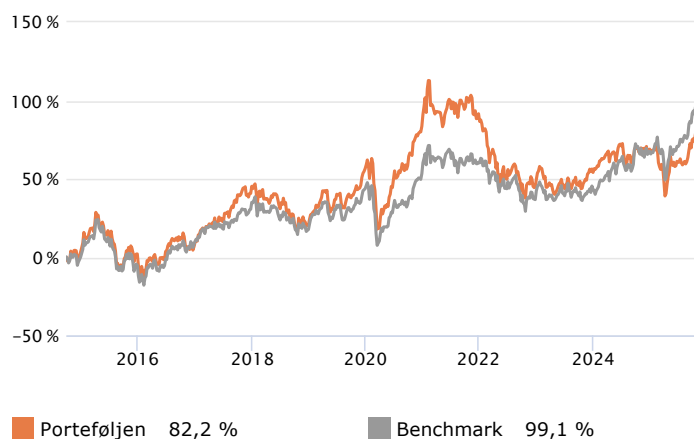
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. OKTOBER 2025

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 (%)	6,6	6,2	8,6	9,7	30,0	10,5	54,3	78,0	82,2	5,6
Benchmark (%)	6,1	10,6	19,4	20,5	52,5	45,0	70,5	101,0	99,1	6,4
Aktivt afkast (%)	0,5	-4,4	-10,8	-10,8	-22,5	-34,6	-16,1	-23,0	-16,9	-0,9
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					13,2	13,6	16,1	14,9	15,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					12,9	12,9	14,7	13,6	14,1	
Beta					0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	okt.	ÅTD	1 år
SK Hynix	61,3%	198,2 %	174,0 %
Chroma ATE	42,8%	94,5 %	96,4 %
MAP Aktif Adiperkasa	32,3%	-42,7 %	-42,5 %
Samsung	27,5%	79,7 %	63,9 %
Airtac International Group	21,6%	5,2 %	1,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	okt.	ÅTD	1 år
Hesai Group	-14,0%	-0,8 %	-0,8 %
Mao Geping Cosmetics	-11,7%	-11,4 %	-11,4 %
Jentech Precision Industrial	-10,8%	32,5 %	40,4 %
Trip.com	-7,0%	-9,1 %	2,8 %
Eastroc Beverage Group	-6,1%	-5,3 %	-5,3 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,7
Tencent Holdings	6,1
SK Hynix	5,9
Alibaba Group Holding	5,2
Samsung Electronics	4,1
Contemporary Amperex Technology	2,9
HDFC Bank ADR	2,9
Trip.com	2,8
Mercadolibre	2,7
ICICI Bank	2,6

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	28,9
Forbrugsgoder - cykliske	21,4
Industri og Service	18,6
Finans	13,6
Kommunikationstjenester	9,6
Forbrugsgoder - defensive	5,2
Ejendomme	1,9
Medicinal	0,9

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	32,2
Kina/Hong Kong	29,1
Indien	20,2
Latinamerika	11,0
EMEA	3,9
Øvrige Fjernøsten	3,7

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Ikke kompleks
Indre værdi	355,67
Formue	57 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 22.01.2025
Benchmark	MSCI Emerging Markets

Active Share	81,96
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,997 %
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 2025. 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.