

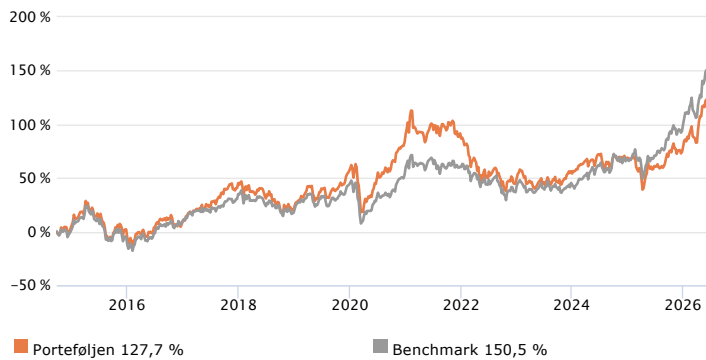
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 30. JUNI 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jun.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	2,6	28,8	29,2	41,6	56,0	12,7	66,4	119,7	127,7	7,3
Benchmark (%)	0,7	25,1	27,3	47,6	78,4	47,6	92,2	154,9	150,5	8,1
Aktivt afkast (%)	1,9	3,7	1,9	-6,1	-22,4	-34,9	-25,9	-35,3	-22,8	-0,9
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				16,7	16,3	17,5	16,1	16,4		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				15,8	15,6	16,0	14,7	15,0		
Beta				1,0	1,0	1,0	1,0	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
SK Hynix	230,1%	294,3 %	725,1 %
ASE Technology Holding	110,4%	97,8 %	97,8 %
NAURA Technology Group	105,9%	107,2 %	127,0 %
Samsung	85,9%	127,9 %	288,0 %
Accton Technology	70,0%	79,1 %	79,1 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	2. kvartal	ÅTD	1 år
APT Medical	-24,9%	-21,1 %	-41,7 %
Alibaba Group Holding	-20,9%	-33,7 %	-12,9 %
Eastroc Beverage Group	-18,8%	-36,5 %	-42,6 %
Trip.com	-17,7%	-43,0 %	-30,2 %
Leeno Industrial	-11,9%	36,4 %	53,6 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
SK Hynix	10,0
TSMC	9,9
Samsung Electronics	9,3
Tencent Holdings	3,8
Chroma ATE	3,4
NAURA Technology Group	3,4
CATL	3,2
Delta Electronic	3,1
MediaTek	2,7
Alibaba Group Holding	2,3

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	51,5
Industri og Service	17,5
Finans	12,5
Forbrugsgoder - cykliske	10,1
Kommunikationstjenester	3,8
Forbrugsgoder - defensive	2,5
Ejendomme	1,5
Medicinal	0,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	48,7
Kina/Hong Kong	20,7
Indien	12,5
Latinamerika	12,0
EMEA	4,1
Øvrige Fjernøsten	2,0

PORTEFØLJEN

	Latinamerika	Øvrige Fjernøsten	Kina/Hong Kong	Indien	EMEA	Korea, Taiwan	Total	Benchmark
Energi							0,0 %	3,1 %
Finans	Credicorp Banco BTG Pactual NU Holdings		Hong Kong Exchanges & Clearing	ICICI Bank Multi Commodity Exch India	Nat Bank of Greece		12,5 %	18,4 %
Forbrugsgoder - cykliske	Mercado Libre Cury Construtora e Incorpora		Alibaba Group Holding Trip.com	Amber Enterprises India Titan Makemytrip			10,1 %	7,2 %
Forbrugsgoder - defensive	PriceSmart		Eastroc Beverage Group				2,5 %	2,6 %

Industri og Service	Weg Embraer	Intl Container Terminal CATL	Apar Industries Computer Age Management Services	Theon International Aselsan Elektronik Sanayi	Airtac International Group HD Hyundai Electric HD Hyundai Marine Solution	17,5 %	6,7 %
Informations-teknologi		NAURA Technology Group InnoScience Suzhou Technology WUS Printed Circuit Kunshan Delton Technology Zhongji Innolight			Samsung Electronics TSMC Delta Electronic MediaTek SK Hynix Chroma ATE Leeno Industrial Jentech Precision Industrial Accton Technology ASE Technology Holding	51,5 %	45,3 %
Koncessioneret service						0,0 %	1,9 %
Medicinal		APT Medical				0,7 %	2,4 %
Råvarer						0,0 %	5,4 %
Kommunikationstjenester		Tencent Holdings				3,8 %	6,0 %
Ejendomme			Phoenix Mills			1,5 %	1,0 %
Total	12,0 %	2,0 %	20,7 %	12,5 %	4,1 %	48,7 %	100 %
Benchmark	6,3 %	2,6 %	18,9 %	11,1 %	9,0 %	51,1 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5	
SK Hynix	9,7 %
Samsung	6,3 %
TSMC	3,8 %
Chroma ATE	2,2 %
NAURA Technology Group	1,9 %
Bund 5	
Alibaba Group Holding	-0,7 %
Tencent	-0,4 %
Trip.com	-0,3 %
APT Medical	-0,3 %
Eastroc Beverage Group	-0,2 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5	
SK Hynix	10,7 %
Samsung	7,2 %
TSMC	5,2 %
Chroma ATE	4,2 %
NAURA Technology Group	1,9 %
Bund 5	
Tencent	-1,7 %
Alibaba Group Holding	-1,4 %
Trip.com	-1,3 %
HDFC Bank	-1,1 %
Eastroc Beverage Group	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5	
SK Hynix	15,3 %
Samsung	9,9 %
TSMC	9,3 %
Chroma ATE	5,6 %
NAURA Technology Group	2,2 %
Bund 5	
Tencent	-2,4 %
HDFC Bank	-1,3 %
Mercado Libre	-1,2 %
Mao Geping Cosmetics	-0,8 %
Meituan	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	444,62
Formue	64 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI Emerging Markets

Active Share	74,08
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,96 %
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 erfarne forvaltere identificerer og udvælger de aktier, som tilbyder de mest attraktive investeringsmuligheder.

NOTE*

Alle tal og beregninger i denne rapport er præliminære pr. 30. juni 2026. 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.