

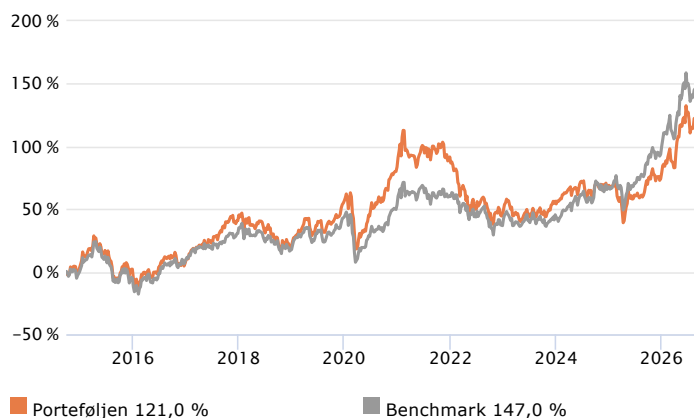
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. AUGUST 2026

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

AFKAST & RISIKO

	aug.	Q2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	2,6	28,8	25,4	37,4	50,4	10,5	64,2	98,4	121,0	6,9
Benchmark (%)	2,4	25,1	25,6	40,5	75,4	51,4	95,3	134,1	147,0	7,9
Aktivt afkast (%)	0,2	3,7	-0,1	-3,1	-25,0	-40,9	-31,1	-35,7	-26,0	-1,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					17,0	16,3	17,6	16,1	16,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,5	15,4	16,0	14,7	15,0	
Beta					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
Jentech Precision Industrial	66,5%	108,6 %	165,0 %
Apar Industries	22,4%	103,5 %	115,6 %
Multi Commodity Exch India	20,9%	32,2 %	32,2 %
WUS Printed Circuit Kunshan	19,7%	-4,1 %	-4,1 %
HD Hyundai Electric	17,9%	-5,5 %	-5,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	aug.	ÅTD	1 år
PriceSmart	-12,8%	14,4 %	14,4 %
Eastroc Beverage Group	-12,2%	-38,4 %	-45,8 %
Zhongji Innolight	-11,8%	-30,0 %	-30,0 %
International Container Terminal	-10,5%	52,9 %	73,7 %
Credicorp	-9,4%	34,4 %	38,1 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	10,0
Samsung Electronics	9,1
SK Hynix	6,7
Tencent Holdings	3,9
Delta Electronic	3,2
Alibaba Group Holding	3,1
CATL	3,0
MediaTek	2,7
Chroma ATE	2,7
NU Holdings	2,5

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	43,4
Industri og Service	19,5
Finans	16,3
Forbrugsgoder - cykliske	12,0
Kommunikationstjenester	3,9
Forbrugsgoder - defensive	2,3
Ejendomme	1,5
Medicinal	1,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	44,2
Kina/Hong Kong	18,8
Indien	16,6
Latinamerika	13,3
EMEA	5,1
Øvrige Fjernøsten	1,9

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	431,56
Formue	60 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. 31. august 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.