

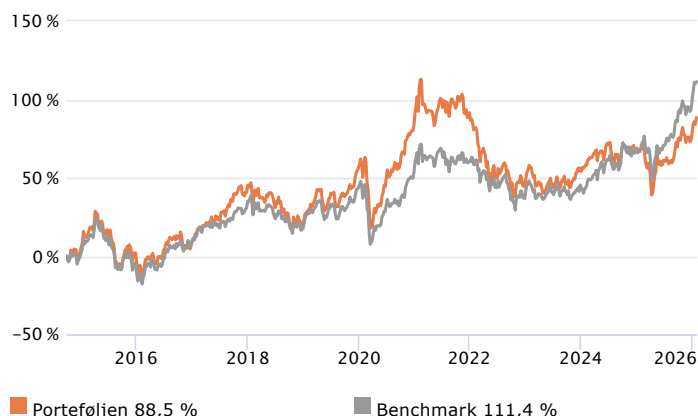
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. JANUAR 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jan.	Q4	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	6,9	3,2	6,9	11,8	21,8	-2,0	46,5	100,4	88,5	5,8
Benchmark (%)	7,4	4,8	7,4	24,9	45,8	33,0	66,1	137,7	111,4	6,8
Aktivt afkast (%)	-0,5	-1,7	-0,5	-13,1	-24,0	-35,0	-19,6	-37,3	-22,9	-1,1
				3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid		
Std. afv. p.a. porteføljen (%)				12,3	13,4	16,0	14,7	15,4		
Std. afv. p.a. benchmark (%)				11,8	12,9	14,5	13,5	14,1		
Beta				0,9	0,9	1,0	1,0	1,0		

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
Leeno Industrial	72,9%	72,9 %	120,7 %
SK Hynix	37,9%	37,9 %	302,9 %
Samsung	30,7%	30,7 %	147,2 %
Chroma ATE	24,6%	24,6 %	138,1 %
MediaTek	22,9%	22,9 %	8,5 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jan.	ÅTD	1 år
Housing & Urban Development	-19,0%	-19,0 %	-30,4 %
Trip.com	-14,4%	-14,4 %	-22,8 %
Amber Enterprises India	-13,7%	-13,7 %	-28,0 %
Phoenix Mills	-13,1%	-13,1 %	-16,3 %
HDFC Bank	-12,5%	-12,5 %	-5,2 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	9,5
SK Hynix	7,3
Samsung Electronics	6,3
Tencent Holdings	6,0
Alibaba Group Holding	4,9
MediaTek	3,2
HDFC Bank ADR	2,9
CATL	2,6
Chroma ATE	2,4
Leeno Industrial	2,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	35,4
Forbrugsgoder - cykliske	18,9
Industri og Service	18,5
Finans	15,6
Kommunikationstjenester	6,0
Forbrugsgoder - defensive	3,3
Ejendomme	1,5
Medicinal	0,7

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	37,3
Kina/Hong Kong	25,0
Indien	15,4
Latinamerika	13,7
EMEA	5,7
Øvrige Fjernøsten	3,0

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	367,95
Formue	57 mio.
Udbytte	Afdelingen er udbyttebetalende
Seneste udbytte	0,00 kr. pr. 27.01.2026
Benchmark	MSCI Emerging Markets

Active Share	83,56
Emissionstillæg	0,45 %
Indløsningsfradrag	0,55 %
Løbende omkostninger	1,95 %
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. 3. februar 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.