

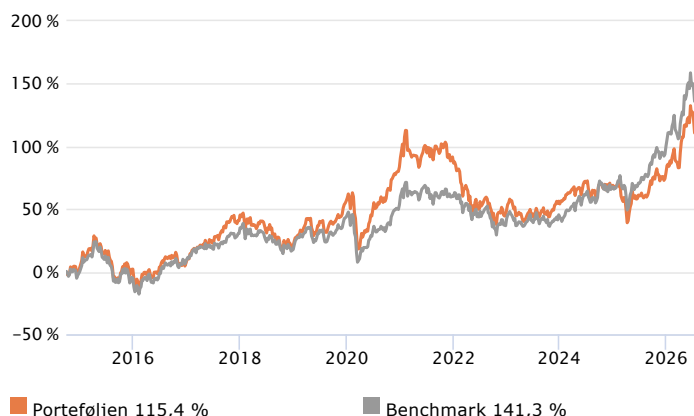
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. JULI 2026

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

AFKAST & RISIKO

	jul.	Q 2	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-5,4	28,8	22,2	32,5	42,9	12,4	55,6	101,1	115,4	6,7
Benchmark (%)	-3,7	25,1	22,6	36,0	63,3	52,4	83,2	135,4	141,3	7,7
Aktivt afkast (%)	-1,7	3,7	-0,4	-3,5	-20,4	-40,0	-27,6	-34,3	-25,8	-1,0
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					17,1	16,4	17,6	16,2	16,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					16,0	15,4	16,1	14,7	15,0	
Beta					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Alibaba Group Holding	25,2%	-17,1 %	0,8 %
APT Medical	25,2%	-1,2 %	-27,0 %
Trip.com	16,9%	-33,4 %	-26,3 %
Hong Kong Exchanges & Clearing	11,9%	2,2 %	-5,2 %
Theon International	11,3%	23,6 %	31,8 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	jul.	ÅTD	1 år
Delton Technology	-52,4%	-38,3 %	-38,3 %
InnoScience Suzhou Technology	-40,0%	-31,1 %	-31,1 %
WUS Printed Circuit Kunshan	-32,2%	-19,9 %	-19,9 %
SK Hynix	-29,5%	177,8 %	521,7 %
Zhongji Innolight	-29,0%	-20,7 %	-20,7 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	10,2
Samsung Electronics	9,5
SK Hynix	5,7
Tencent Holdings	4,3
CATL	3,3
Alibaba Group Holding	3,2
Chroma ATE	2,9
HDFC Bank ADR	2,9
Delta Electronic	2,9
NU Holdings	2,7

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	43,4
Industri og Service	18,5
Finans	16,1
Forbrugsgoder - cykliske	12,4
Kommunikationstjenester	4,3
Forbrugsgoder - defensive	2,7
Ejendomme	1,5
Medicinal	1,0

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	43,5
Kina/Hong Kong	20,2
Indien	14,7
Latinamerika	14,6
EMEA	4,9
Øvrige Fjernøsten	2,2

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	420,67
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. juli 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.