

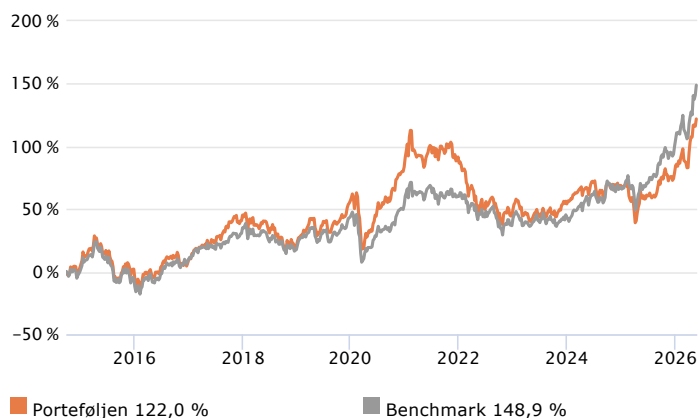
NØGLETAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. MAJ 2026

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

AFKAST & RISIKO

	maj	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	6,7	0,3	25,9	40,0	54,3	15,6	69,5	121,6	122,0	7,1
Benchmark (%)	10,3	1,8	26,5	50,4	79,7	51,4	98,5	164,0	148,9	8,1
Aktivt afkast (%)	-3,6	-1,5	-0,6	-10,4	-25,5	-35,9	-28,9	-42,4	-26,9	-1,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					16,6	16,5	17,5	16,1	16,4	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					15,8	15,7	16,1	14,7	15,1	
Beta					1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
SK Hynix	79,5%	245,8 %	921,3 %
ASE Technology Holding	30,0%	76,2 %	76,2 %
Samsung	26,5%	117,9 %	296,1 %
Chroma ATE	20,9%	226,6 %	606,4 %
NAURA Technology Group	19,2%	44,9 %	58,7 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	maj	ÅTD	1 år
Jentech Precision Industrial	-33,0%	30,4 %	144,3 %
Leeno Industrial	-19,2%	60,5 %	129,6 %
HD Hyundai Electric	-16,7%	14,6 %	14,6 %
Mao Geping Cosmetics	-16,3%	-26,1 %	-46,5 %
HD Hyundai Marine Solution	-16,3%	12,8 %	15,9 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
Samsung Electronics	10,0
TSMC	9,8
SK Hynix	9,8
Chroma ATE	5,6
Delta Electronic	3,9
Tencent Holdings	3,7
CATL	3,4
Alibaba Group Holding	3,1
MediaTek	2,8
Aselsan Elektronik Sanayi	2,4

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	50,9
Industri og Service	17,2
Finans	12,1
Forbrugsgoder - cykliske	10,9
Kommunikationstjenester	3,7
Forbrugsgoder - defensive	3,1
Ejendomme	1,4
Medicinal	0,8

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	53,1
Kina/Hong Kong	18,5
Indien	11,3
Latinamerika	10,5
EMEA	4,9
Øvrige Fjernøsten	1,6

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	433,38
Formue	65 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. maj 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.