

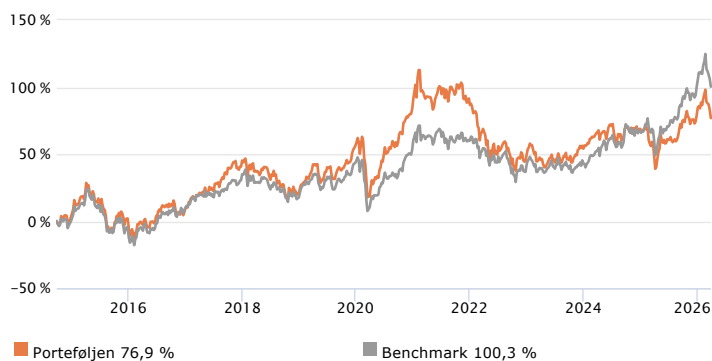
NØGLE TAL FOR EMERGING MARKETS KL PR. 31. MARTS 2026

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

AFKAST & RISIKO

	mar.	Q1	ÅTD	1 år	3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	P.A.
Porteføljen (%)	-10,7	0,3	0,3	14,7	20,0	-8,3	28,1	79,1	76,9	5,1
Benchmark (%)	-10,9	1,8	1,8	21,7	43,3	22,9	52,4	110,2	100,3	6,2
Aktivt afkast (%)	0,2	-1,5	-1,5	-7,0	-23,3	-31,1	-24,3	-31,1	-23,4	-1,1
					3 år	5 år	7 år	10 år	Levetid	
Std. afv. p.a. porteføljen (%)					14,0	14,5	16,6	15,2	15,8	
Std. afv. p.a. benchmark (%)					13,8	14,2	15,4	14,0	14,5	
Beta					0,9	0,9	1,0	1,0	1,0	

AFKASTUDVIKLING



TOP 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Chroma ATE	88,4%	88,4 %	405,6 %
Leeno Industrial	54,8%	54,8 %	137,3 %
Jentech Precision Industrial	38,6%	38,6 %	279,7 %
International Container Terminal	22,7%	22,7 %	75,4 %
Samsung	22,6%	22,6 %	121,3 %

BUND 5 AKTIEAFKAST

	1. kvartal	ÅTD	1 år
Trip.com	-30,8%	-30,8 %	-28,6 %
HDFC Bank	-30,6%	-30,6 %	-28,8 %
Eastroc Beverage Group	-21,9%	-21,9 %	-29,3 %
Phoenix Mills	-21,4%	-21,4 %	-22,5 %
Full Truck Alliance	-21,2%	-21,2 %	-35,8 %

10 STØRSTE POSITIONER

	Vægt
TSMC	10,1
Samsung Electronics	7,4
Tencent Holdings	6,2
SK Hynix	4,6
CATL	4,1
Alibaba Group Holding	4,0
Chroma ATE	3,9
Jentech Precision Industrial	2,9
MediaTek	2,9
HDFC Bank ADR	2,8

SEKTOR FORDELING

	Vægt
Informationsteknologi	36,4
Industri og Service	19,1
Finans	16,0
Forbrugsgoder - cykliske	14,7
Kommunikationstjenester	6,2
Forbrugsgoder - defensive	4,7
Ejendomme	1,5
Medicinal	1,4

GEOGRAFISK FORDELING

	Vægt
Korea, Taiwan	40,7
Kina/Hong Kong	25,4
Latinamerika	15,1
Indien	12,4
EMEA	4,2
Øvrige Fjernøsten	2,3

PORTEFØLJEN

	Latinamerika	Øvrige Fjernøsten	Kina/Hong Kong	Indien	EMEA	Korea, Taiwan	Total	Benchmark
Energi							0,0 %	4,3 %
Finans	Credicorp Banco BTG Pactual NU Holdings Qualitas Controladora		Hong Kong Exchanges & Clearing	HDFC Bank ADR ICICI Bank	Nat Bank of Greece		16,0 %	21,5 %
Forbrugsgoder - cykliske		Mercado Libre Cury Construtora e Incorpora	Alibaba Group Holding Trip.com Hesai Group	Amber Enterprises India Titan Makemytrip			14,7 %	10,2 %
Forbrugsgoder - defensive	PriceSmart		Mao Geping Cosmetics Eastroc Beverage Group			Cosmax	4,7 %	3,5 %

Industri og Service	Weg Embraer	Intl Container Terminal	CATL Full Truck Alliance	Apar Industries Computer Age Management Services	Theon International Aselsan Elektronik Sanayi	Airtac International Group HD Hyundai Electric HD Hyundai Marine Solution	19,1 % 7,1 %
Informations-teknologi			NAURA Technology Group			Samsung Electronics TSMC MediaTek SK Hynix Chroma ATE Leeno Industrial Jentech Precision Industrial Accton Technology ASE Technology Holding	36,4 % 31,8 %
Koncessioneret service							0,0 % 2,4 %
Medicinal			APT Medical				1,4 % 3,0 %
Råvarer							0,0 % 7,1 %
Kommunikationstjenester			Tencent Holdings				6,2 % 7,9 %
Ejendomme				Phoenix Mills			1,5 % 1,2 %
Total	15,1 %	2,3 %	25,4 %	12,4 %	4,2 %	40,7 %	100 %
Benchmark	8,2 %	3,6 %	25,3 %	12,6 %	10,8 %	38,0 %	- 100 %

BIDRAG - SENESTE KVARTAL

Top 5

Chroma ATE	1,7 %
TSMC	1,3 %
Leeno Industrial	0,8 %
SK Hynix	0,8 %
Jentech Precision Industrial	0,8 %

Bund 5

Tencent	-1,1 %
HDFC Bank	-1,0 %
Trip.com	-0,8 %
Alibaba Group Holding	-0,6 %
Makemytrip	-0,5 %

BIDRAG - ÅR TIL DATO

Top 5

Chroma ATE	1,7 %
TSMC	1,3 %
Leeno Industrial	0,8 %
SK Hynix	0,8 %
Jentech Precision Industrial	0,8 %

Bund 5

Tencent	-1,1 %
HDFC Bank	-1,0 %
Trip.com	-0,8 %
Alibaba Group Holding	-0,6 %
Makemytrip	-0,5 %

BIDRAG - SENESTE ÅR

Top 5

TSMC	6,7 %
SK Hynix	6,1 %
Chroma ATE	3,6 %
Samsung	3,0 %
Jentech Precision Industrial	2,6 %

Bund 5

Tencent	-1,8 %
Meituan	-1,7 %
HDFC Bank	-1,0 %
Trip.com	-0,8 %
ICICI Bank	-0,7 %

FAKTA

Afdelingens start	1. oktober 2014
Risikomærkning	Gul
Indre værdi	345,32
Formue	56 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. marts 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.