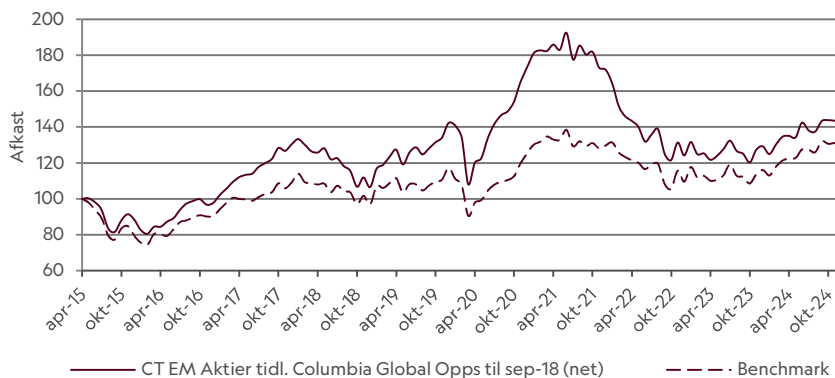


30. november 2024

ABSOLUT AFKAST (EFTER OMK.)



PRODUKTINFORMATION

Forvalter	Dara White
Hovedkvarter	Portland, Oregon
Aktivklasse	Emerging Markets-Aktier
Valutadenominering	DKK
Valutaafdækning	Nej
Merafkastmålsætning	3% p.a.
Portefølje-stil	Core/growth
Forventet omsætning	70%
ISIN-kode	DK0060585909
Lancering	15. april 2015
Forvalterstart i foreningen	6. september 2018
Samlede omkostninger (TER)**	0,91%
Emission/indløsningsomkostninger	0,12% / 0,12%

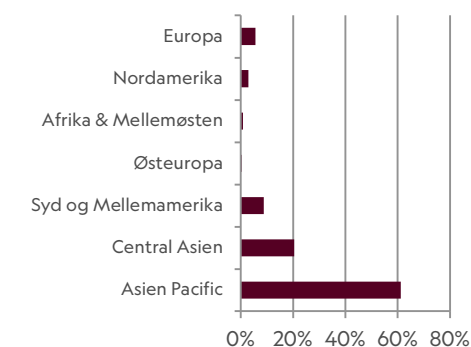
SECURE SPECTRUMS FORTOLKNING AF COLUMBIA THREADNEEDLE

Columbia Threadneedles stabile forvalterteam på emerging markets er ledet af den erfarne og kompetente forvalter Dara White, der har bygget teamet op siden han overtog strategien i 2008. I 2011 lancerede de den koncentrerede udgave af den brede EM strategi. Teamet er del af en solid organisation med et klart fokus på investeringer både inden for aktier og obligationer. Filosofisk er teamets fokus på kvalitetsselskaber, der har aktionæren i fokus, men har også en meget stringent holdning til valuation. Porteføljen har historisk været tiltet mod vækst, momentum og small cap, men der er tale om en dynamisk porteføljekonstruktion, der har betydet, at de har klaret sig godt i flere forskellige markedsmiljøer.

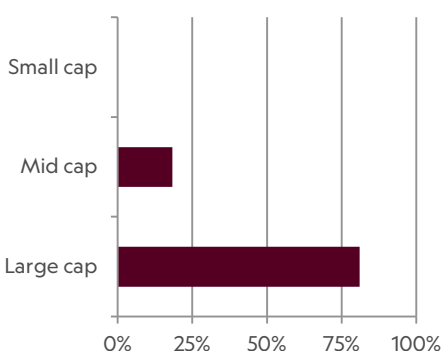
PORTEFØLJEKARAKTERISTIKA

Price/Earnings	19,0
Price/Cash Flow	14,7
Price/Book	3,0
Dividend Yield	1,7%
WAMC i DKK (Mia.)	697
Median MC i DKK (Mia.)	57

REGIONER



MARKET CAP



10 STØRSTE BEHOLDNINGER

Taiwan Semiconductor Manufactu	9,2%
iShares MSCI India UCITS ETF C	9,1%
Tencent Holdings Ltd	6,7%
ICICI Bank Ltd - Depositary Re	4,4%
HDFC Bank Ltd - Depositary Rec	3,5%
SK Hynix Inc	3,3%
Trip.com Group Ltd - Depositar	3,2%
BYD Co Ltd H Share	2,9%
Meituan Class B	2,9%
Hon Hai Precision Industry Co	2,5%
Total	47,9%

MÅNEDLIG AFKAST (EFTER OMK.)*

	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec	År
2024 CT	-3,3%	4,1%	3,4%	0,4%	-0,7%	6,2%	-3,1%	-0,5%	4,4%	0,4%	-0,2%		11,0%
2024 Benchmark	-2,6%	4,3%	2,9%	1,0%	0,2%	3,9%	-0,1%	-1,1%	4,9%	-1,1%	0,5%		13,1%
2024 Merafkast	-0,7%	-0,2%	0,5%	-0,6%	-0,9%	2,3%	-2,9%	0,6%	-0,5%	1,4%	-0,7%		-2,1%
2023 CT	6,0%	-5,1%	0,3%	-2,9%	1,8%	3,1%	3,7%	-4,4%	-1,2%	-3,9%	5,9%	1,6%	4,1%
2023 Benchmark	7,6%	-5,0%	0,8%	-2,4%	0,5%	2,2%	5,3%	-5,3%	-0,6%	-3,2%	4,6%	2,2%	6,0%
2023 Merafkast	-1,5%	-0,2%	-0,4%	-0,5%	1,3%	0,9%	-1,6%	0,9%	-0,6%	-0,7%	1,3%	-0,6%	-1,9%
2022 CT	-4,4%	-7,7%	-3,7%	-1,7%	-2,3%	-5,8%	2,9%	2,3%	-9,9%	-2,9%	8,1%	-5,5%	-27,8%
2022 Benchmark	1,2%	-4,2%	-2,0%	-1,5%	-1,2%	-2,9%	2,3%	0,3%	-9,3%	-2,6%	9,6%	-5,4%	-15,6%
2022 Merafkast	-5,7%	-3,5%	-1,7%	-0,3%	-1,1%	-2,9%	0,7%	2,0%	-0,6%	-0,3%	-1,5%	-0,1%	-12,2%

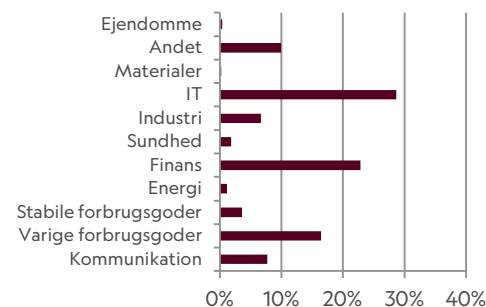
RISIKOEN ANSES SOM HØJ PÅ EN SKALA FRA 1-7

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

AFKAST OG NØGLETAL FOR SENESTE MÅNED, ÅTD OG RULLENDE ÅR (EFTER OMK.)*

	MTD	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afkast CT	-0,2%	11,0%	12,8%	-6,1%	1,3%
Afkast Benchmark	0,5%	13,1%	15,6%	0,8%	3,5%
Afkast Merafkast	-0,7%	-2,1%	-2,8%	-6,9%	-2,1%
Risiko CT			9,8%	14,4%	17,7%
Risiko Benchmark			7,9%	13,2%	14,9%
Sharpe Ratio			0,91	-0,01	-0,00
Beta			1,12	1,02	1,12
Jensens alfa			-3,8%	-6,9%	-2,3%
Tracking Error			4,3%	5,4%	6,4%

SEKTOR



DISCLAIMER

Secure Spectrum har udarbejdet dette materiale til orientering, og ingen oplysninger på denne side skal betragtes som investeringsrådgivning. Før du investerer, bør du læse det seneste prospekt samt dokument med central investorinformation, som er tilgængeligt på hjemmesiden. Tidligere afkast er ingen garanti for fremtidige afkast.

Kilde: IFR (Afkastdata), Bloomberg (Porteføljedata), Secure Spectrum (Forvalterinfo). Nærmere forklaring af risiko kan læses i KIID.

*Afkast vist for Columbia Threadneedle til og med sep-18 og CT EM Aktier fra okt-2018.

**TER er beregnet med udgangspunkt i eksisterende AUM og kan derfor ændre sig.