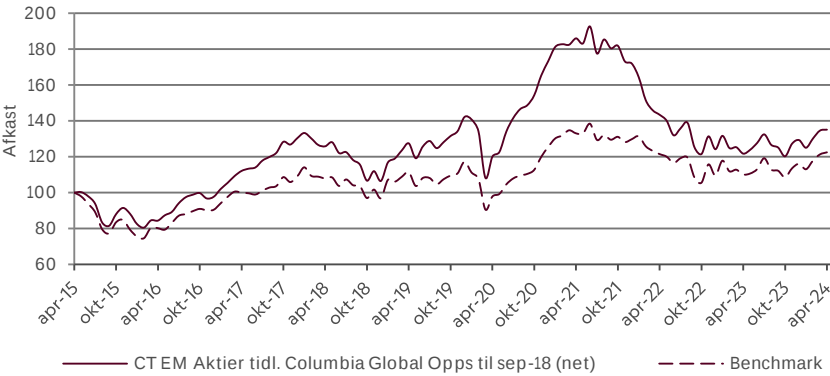


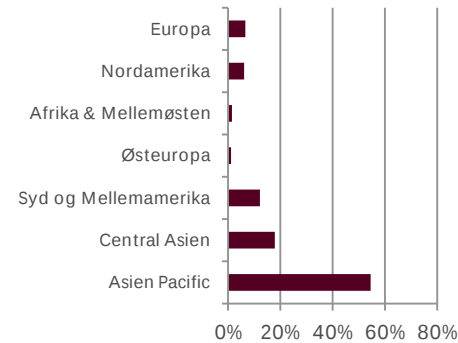
ABSOLUT AFKAST (EFTER OMK.)



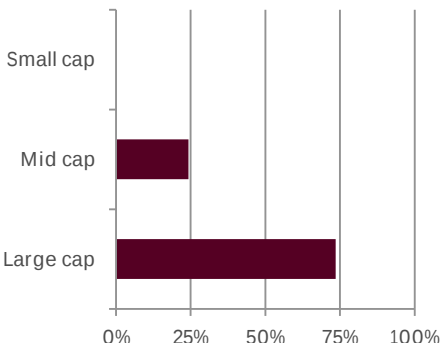
SECURE SPECTRUMS FORTOLKNING AF COLUMBIA THREADNEEDLE

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.

REGIONER



MARKET CAP



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%									4,5%
	Benchmark	-2,6%	4,3%	2,9%	1,0%									5,5%
	Merafkast	-0,7%	-0,2%	0,5%	-0,6%									-1,0%
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%
	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%
	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%
	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%
	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%

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

		MTD	ÅTD	1 år	3 år	5 år
Afkast	CT	0,4%	4,5%	11,0%	-10,1%	1,2%
	Benchmark	1,0%	5,5%	11,2%	-2,7%	1,9%
	Merafkast	-0,6%	-1,0%	-0,2%	-7,4%	-0,7%
Risiko	CT			11,3%	15,1%	17,9%
	Benchmark			11,1%	13,6%	15,2%
Sharpe Ratio				0,61	-0,02	0,01
Beta				0,99	1,04	1,11
Jensens alfa				0,1%	-7,3%	-0,8%
Tracking Error				3,1%	5,3%	6,3%

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.

PRODUKTINFORMATION

Forvalter	Dara White
Hovedkvarter	Portland, Oregon
Aktivklasse	Emerging Markets-Aktier
Valuta denominering	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%

PORTEFØLJEKARAKTERISTIKA

Price/Earnings	21,9
Price/Cash Flow	23,8
Price/Book	3,1
Dividend Yield	1,4%
WAMC i DKK (Mia.)	967
Median MC i DKK (Mia.)	372

10 STØRSTE BEHOLDNINGER

Taiwan Semiconductor Manufactu	9,9%
Samsung Electronics Co Ltd	6,5%
Tencent Holdings Ltd	4,0%
SK Hynix Inc	3,6%
Bank Rakyat Indonesia Persero	2,8%
ICICI Bank Ltd - Depositary Re	2,6%
Bank Central Asia Tbk PT	2,4%
IndusInd Bank Ltd	2,3%
PDD Holdings Inc - Depositary	2,2%
Grupo Financiero Banorte SAB d	2,2%
Total	38,4%

RISIKOEN ANSES SOM HØJ PÅ EN SKALA FRA 1-7

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

SEKTOR

