

Emerging Markets Fund

Gegevens op 17 april 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	75,30
de:	
Datum NIV:	07 april 2026
Oprichtingsdatum:	22 januari 2013
Type fonds:	Aandelenfonds Wereldwijd
Beheerkosten:	1,19 %

Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Emerging Markets Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds BlackRock Emerging Markets Fund (ISIN-code: LU0171275786). Dit fonds belegt ten minste 70% van zijn totale activa in aandeleneffecten (bijvoorbeeld aandelen) van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Er kan ook belegd worden in aandelen- effecten van bedrijven die zijn gevestigd of voornamelijk economisch actief zijn in ontwikkelde markten, maar die aanzienlijke bedrijfsactiviteiten hebben in opkomende markten. Voor het bereiken van zijn doelstelling kan het fonds beleggen in een of meer beleggingsfondsen met een gelijkaardige doelstelling.

Basisgegevens (onderliggend fonds)

ISIN:	LU0171275786
Beleggingsfonds:	BlackRock
Website:	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum:	31 januari 2002
Valuta fonds:	EUR
Volume fonds:	675,39 Mio. EUR
Beheerkosten:	1,87 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	6,16 %	-23,77 %	1,62 %	3,65 %	11,96 %	3,36 %

Risico-indicator



← Lager risico Hoger risico →

De risicoklasse hier boven getoond is van toepassing voor dit fonds in een product met eenmalige premie.

Prestaties in %

	YTD	1 jaar	3 jaar	5 jaar	10 jaar	Sinds oprichting
Rendement per jaar	-	21,67 %	6,65 %	-2,80 %	5,86 %	3,26 %
Cumulatief rendement	3,36 %	21,67 %	21,31 %	-13,26 %	76,72 %	56,65 %
Volatiliteit	22,27 %	19,07 %	15,25 %	16,35 %	16,28 %	16,52 %

Emerging Markets Fund

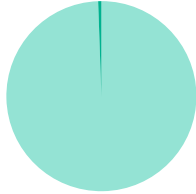
Gegevens op 17 april 2026

Duurzaamheid

Geen duurzaamheidskenmerken

Portefeuillestructuur

Gegevens op 28 februari 2026



■ Aandelen 100,00 %
■ Cash 0,55 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 28 februari 2026

Informatietechnologie	31,96 %
Financiën	21,46 %
Industrie	13,99 %
Niet-essentiële consumptiegoederen	9,76 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,65 %

Grootste posities in %

Gegevens op 28 februari 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	9,88 %
Samsung Electronics Co. Ltd.	5,56 %
Tencent Holdings Ltd.	5,50 %
SK Hynix Inc. (ADR)	4,14 %
Sany Heavy Industrie	4,07 %
Zijin Mining Group	3,83 %
SK Square Co. Ltd.	3,19 %
Alibaba Group Holding, Ltd.	2,51 %
WIWYNN CORP	2,41 %
Contemporary Amperex Technology	2,14 %