Emerging Markets Fund

Gegevens op 23 november 2026

Basisgegevens

Netto-inventariswaarde:	78,29
Datum NIV:	17 november 2026
Oprichtingsdatum:	22 januari 2013
Type fonds:	Aandelenfonds Wereldwijd
Beheerkosten:	1,70 %

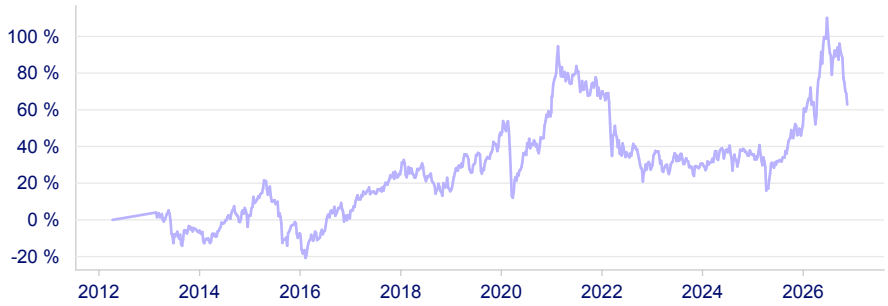
Beleggingsstrategie

De activa van het interne beleggingsfonds Emerging Markets Fund zijn voor 100% belegd in het onderliggende beleggingsfonds BlackRock Emerging Markets Fund (ISIN-code: LU1559747883). 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:	LU1559747883
Beleggingsfonds:	BlackRock
Website:	www.blackrock.com
Oprichtingsdatum:	24 februari 2020
Valuta fonds:	EUR
Beheerkosten:	0,86 %

Prestaties in %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement per jaar	6,16 %	-23,77 %	1,62 %	3,65 %	11,96 %	7,47 %

Risico-indicator

1	2	3	**4**	5	6	7

← 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	-	7,72 %	7,99 %	-1,72 %	5,09 %	3,39 %
Cumulatief rendement	7,47 %	7,72 %	25,97 %	-8,34 %	64,37 %	62,87 %
Volatiliteit	24,18 %	23,27 %	18,11 %	18,02 %	16,91 %	16,95 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.

Emerging Markets Fund

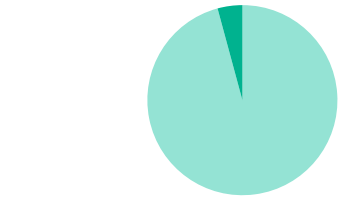
Gegevens op 23 november 2026

Duurzaamheid

Geen duurzaamheidskenmerken

Portefeuillestructuur

Gegevens op 30 september 2026



- Aandelen 95,79 %
- Sonstige 4,21 %

Grootste sectoren in %

Gegevens op 30 september 2026

Informatietechnologie	41,42 %
Industrie	14,70 %
Financiën	10,35 %
Zyklische Konsumgüter	6,63 %
Materialen	6,53 %

Grootste posities in %

Gegevens op 30 september 2026

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING COMPANY LIMITED	8,96 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	6,93 %
SK HYNIX INC	6,62 %
TENCENT HOLDINGS LTD	2,73 %
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	2,70 %
ZIJIN MINING GROUP CO LTD	2,32 %
SK SQUARE CO LTD	2,21 %
CAPITEC LIMITED	2,11 %
OTP BANK NYRT	2,08 %
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,01 %

Deze presentatie dient alleen ter productinformatie en is gebaseerd op de informatie van het betreffende beleggingsfonds. Het is geen beleggingsadvies en vervangt dit ook niet. Op basis van historische prestaties kunnen geen conclusies worden getrokken over rendementen in de toekomst. Toekomstige ontwikkelingen kunnen niet worden voorspeld. Onze tak23-fondsen streven ernaar om een zo hoog mogelijk rendement te bereiken, maar er is geen garantie op behoud of aangroei van de geïnvesteerde premie.