

Emerging Markets Fund

Données au 17 avril 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	81,57
Date du VNI:	14 avril 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds d'actions Mondial
Frais de gestion:	1,19 %

Stratégie d'investissement

Les actifs du fonds d'investissement interne Emerging Markets Fund sont investis à 100% dans le fonds d'investissement sous-jacent BlackRock Emerging Markets Fund (ISIN-code: LU0171275786). Ce fonds investit au moins 70% de ses actifs totaux en titres d'actions (par exemple des actions) d'entreprises qui sont établies ou principalement actives économiquement dans des marchés émergents. Il peut aussi être investi dans des titres d'actions d'entreprises établies ou principalement actives économiquement dans des marchés développés mais qui ont des activités d'entreprise considérables dans des marchés émergents. Pour atteindre son objectif, le fonds peut investir dans un ou plusieurs fonds d'investissement ayant un objectif similaire.

Données de base (fonds sous-jacent)

ISIN:	LU0171275786
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	31 janvier 2002
Devise du fonds:	EUR
Volume du fonds:	675,39 Mio. EUR
Frais de gestion:	1,87 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	6,16 %	-23,77 %	1,62 %	3,65 %	11,96 %	11,97 %

Indicateur de risque



← Risque plus faible Risque plus élevé →

La classe de risque indiquée ci-dessus s'applique à ce fonds dans le cadre d'un produit à prime unique.

Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	46,29 %	9,30 %	-0,68 %	6,45 %	3,84 %
Rendement cumulé	11,97 %	46,29 %	30,62 %	-3,38 %	86,92 %	69,69 %
Volatilité	26,21 %	17,70 %	15,96 %	16,72 %	16,47 %	16,65 %

Emerging Markets Fund

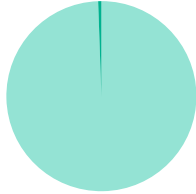
Données au 17 avril 2026

Durabilité

Pas de critères de durabilité

Structure du portefeuille

Données au 28 février 2026



■ Actions 100,00 %
■ Liquidités 0,55 %

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 28 février 2026

Technologie de l'information	31,96 %
Finances	21,46 %
Industrie	13,99 %
Biens de consommation non essentiels	9,76 %
Roh-, Hilfs- & Betriebsstoffe	9,65 %

Principales positions en %

Données au 28 février 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 %