Emerging Markets Fund

Données au 02 novembre 2026

Données de base

Valeur nette d'inventaire:	84,05
Date du VNI:	27 octobre 2026
Date d'établissement:	22 janvier 2013
Type de fonds:	Fonds d'actions Mondial
Frais de gestion:	1,70 %

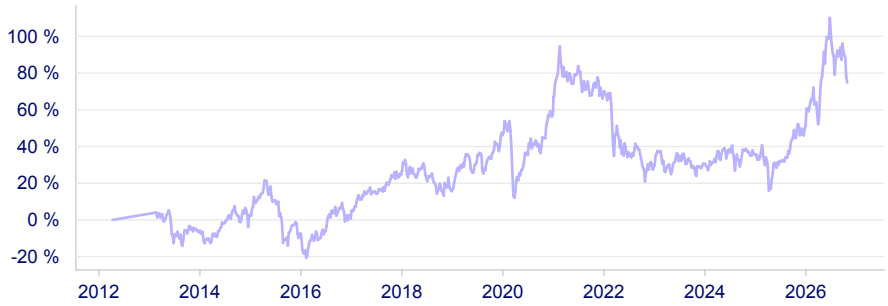
Stratégie d'investissement

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: LU1559747883). 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:	LU1559747883
Société de fonds:	BlackRock
Site web:	www.blackrock.com
Date d'établissement:	24 février 2020
Devise du fonds:	EUR
Frais de gestion:	0,86 %

Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	6,16 %	-23,77 %	1,62 %	3,65 %	11,96 %	15,37 %

Indicateur de risque

1	2	3	**4**	5	6	7

← 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.	-	20,85 %	11,84 %	0,01 %	4,81 %	3,91 %
Rendement cumulé	15,37 %	20,85 %	39,92 %	0,07 %	60,06 %	74,85 %
Volatilité	24,41 %	23,00 %	18,06 %	17,96 %	16,97 %	16,94 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.

Emerging Markets Fund

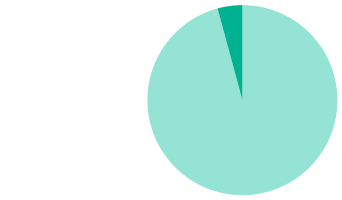
Données au 02 novembre 2026

Durabilité

Pas de critères de durabilité

Structure du portefeuille

Données au 30 septembre 2026



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

Principaux secteurs d'activité en %

Données au 30 septembre 2026

Technologie de l'information	41,42 %
Industrie	14,70 %
Finances	10,35 %
Zyklische Konsumgüter	6,63 %
Matériaux	6,53 %

Principales positions en %

Données au 30 septembre 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 %

Cette présentation sert exclusivement à fournir des informations sur le produit et repose sur les données relatives à la société de fonds concernée. Elle ne constitue ni un conseil en investissement, ni ne le remplace. Les performances historiques ne préjugent pas des rendements similaires dans le futur. L'évolution future n'est pas prévisible. Les fonds de la branche23 visent à obtenir les meilleurs rendements possibles, mais il n'y a pas de garantie de préservation ou d'accroissement de la prime investie.