

## Emerging Markets Fund

Données au 24 juin 2026

### Données de base

Valeur nette d'inven- 95,61  
taire:  
Date du VNI: 16 juin 2026  
Date d'établissement: 01 janvier 2019  
Type de fonds:  
Frais de gestion: 1,19 %

### Stratégie d'investissement

### Données de base (fonds sous-jacent)

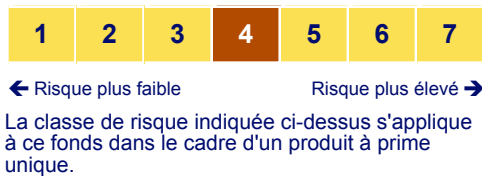
ISIN: LU0171275786  
Société de fonds: Baloise Belgium SA  
Site web: www.baloise.be  
Date d'établissement: 31 janvier 2002  
Devise du fonds: EUR  
Volume du fonds: 786,44 Mio. EUR  
Frais de gestion: 1,87 %

### Performance en %



	2021	2022	2023	2024	2025	2026
Rendement p.a.	6,16 %	-23,77 %	1,62 %	3,65 %	11,96 %	31,24 %

### Indicateur de risque



### Performance en %

	YTD	1 an	3 ans	5 ans	10 ans	Depuis l'établissement
Rendement p.a.	-	51,47 %	13,39 %	2,08 %	7,99 %	4,96 %
Rendement cumulé	31,24 %	51,47 %	45,86 %	10,85 %	115,78 %	98,90 %
Volatilité	25,05 %	19,36 %	17,00 %	17,37 %	16,70 %	16,81 %

### Durabilité

Pas de critères de durabilité

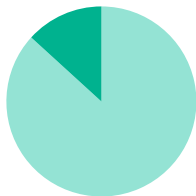
### Principaux secteurs d'activité en %

Données au 31 mai 2026

Autres actions	87,12 %
Technologie de l'information	37,91 %
Autres actions	26,09 %
Industrie	14,08 %
Finances	13,41 %

### Structure du portefeuille

Données au 31 mai 2026



■ Actions 86,77 %  
■ Autres actions 13,23 %

### Principales positions en %

Données au 31 mai 2026

Taiwan Semiconductor Manufact.	8,92 %
SK Hynix Inc. (ADR)	6,99 %
Samsung Electronics, Co. Ltd.	6,45 %
Tencent Holdings Ltd.	3,64 %
Elite Material, Co. Ltd.	3,14 %
Contemporary Amperex Technology	2,76 %
WIWYNN CORP	2,62 %
Sany Heavy Industrie	2,47 %
Delta Electronics Inc.	2,45 %
Zijin Mining Group	2,34 %