

# Emerging Markets Fund

## Morningstar Categorie Index

MSCI EM NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

## Benchmark van het fonds

-

## Morningstar Rating™

-

## Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

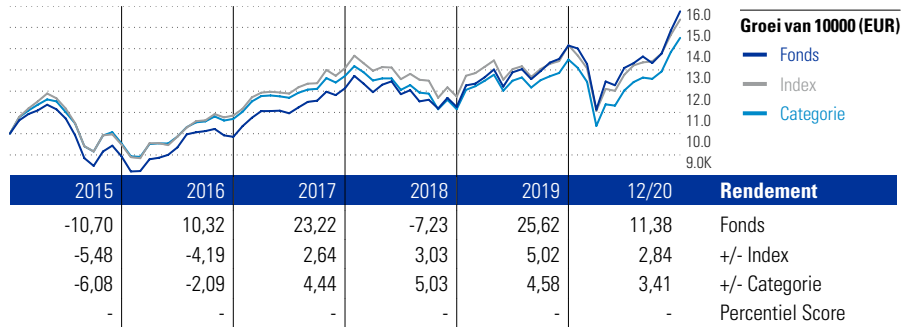
### Beleggingsdoelstelling

Emerging Markets Fund belegt ten minste 70 % van zijn totale activa in aandelen (bijv. aandelen) van bedrijven die gevestigd zijn, of voornamelijk economisch actief zijn in opkomende markten. Er kan ook belegd worden in aandelen van bedrijven die gevestigd zijn, 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 één of meer beleggingsfondsen met...

### Risicomaatstaven

Alpha	3,36	Sharpe Ratio	0,60
Beta	1,03	Std Deviatie	17,90
R-kwadraat	95,98	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	0,85	5-jr Risico	-
Tracking Error	4,23	10-jr Risico	-

Berekeningen met MSCI EM NR USD (waar van toepassing)



### Rendementen (12 jan 2021)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	24,01	6,45	5,19
6 Maanden	22,60	1,50	-0,57
1 jaar	17,68	5,30	5,53
3 jr gean.	9,80	2,88	3,26
5 jr gean.	15,72	1,44	2,49

### Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-21,29	17,58	1,75	18,28
2019	12,35	1,86	0,41	9,33
2018	-1,54	-0,79	-2,21	-2,88
2017	12,30	-0,93	5,40	5,09
2016	-1,49	6,36	8,19	-2,68

### Portefeuille 31 dec 2020

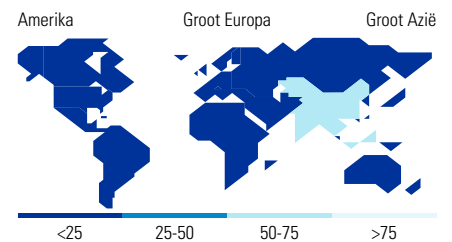
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95,21	0,00	95,21
Obligaties	0,04	0,00	0,04
Kas/ geldmarkt	10,03	5,61	4,42
Overig	0,33	0,00	0,33

### Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	49,29
Groot	37,91
Midden	11,27
Klein	1,53
Micro	0,00
Gem Mkt Cap (mln)	EUR 37787

### Sectorverdeling

	% Aand
<b>Cyclisch</b>	<b>48,14</b>
Basismaterialen	8,26
Cyclische consumentenproducten	20,93
Financiële dienstverlening	17,06
Vastgoed	1,89
<b>Licht Cyclisch</b>	<b>47,61</b>
Communicatiediensten	10,95
Energie	5,96
Industrie	8,29
Technologie	22,41
<b>Defensief</b>	<b>4,25</b>
Defensieve consumptiegoederen	0,89
Gezondheidszorg	1,08
Nutsbedrijven	2,28



### Regioverdeling

	% Aand
<b>Amerika</b>	<b>12,46</b>
Verenigde Staten	1,53
Canada	0,74
Latijns Amerika	10,19
<b>Groot Europa</b>	<b>11,82</b>
Verenigd Koninkrijk	2,92
West Europa – Euro	2,21
West Europa – Niet Euro	0,00
Emerging Europa	5,78
Midden-Oosten / Afrika	0,92
<b>Groot Azië</b>	<b>75,71</b>
Japan	0,00
Australazië	0,00
Azië - Ontwikkeld	21,20
Azië - Emerging	54,51

### Fondsinformatie

Fondsgroep	Baloise Insurance	Vestigingsland	België	Risicoklasse (1-7)	4
Telefoon	03 247 21 11	Fondsvaluta	EUR		
Website	www.baloise.be	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	19 feb 2013	Inc/Acc	Acc		
Fondsmanager	Not Disclosed	ISIN			
Aanvangsdatum	19 feb 2013				
Koers (12 jan 2021)	EUR 83,53				

### Disclaimer op keerzijde

© 2021 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentieverwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.

## Disclaimer

Dit verzekeringsfonds is onderdeel van het tak23-gedeelte van bepaalde levensverzekeringspolissen van Baloise Insurance. Historische rendementcijfers kunnen op geen enkele manier een garantie bieden voor toekomstige opbrengsten.

Deze fiche is louter informatief. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend ten aanzien van Baloise Insurance. Verzekeraar Baloise Insurance treedt op in hoedanigheid van distributeur van het verzekeringsfonds en geeft geen beleggingsadvies of aanbieding tot aan- of verkoop. De rendementcijfers zijn berekend na aftrek van de lopende kosten, maar houden geen rekening met de in- en uitstapvergoedingen en taksen van de levensverzekeringpolis. Alle informatie over de levensverzekeringpolis vindt u in de toepasselijke productfiches. De Technische fiches en het Beheersreglement zijn verkrijgbaar op de zetel van Baloise Insurance.

Neem ook een kijkje op [www.baloise.be](http://www.baloise.be)

Baloise Belgium nv – Verzekeringsonderneming met codenr. 0096 – Baloise Insurance is de handelsnaam van Baloise Belgium nv  
Maatschappelijke zetel: City Link, Posthofbrug 16, 2600 Antwerpen, België – Tel.: +32 3 247 21 11  
Zetel: Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel, België – Tel.: +32 2 773 03 11  
[info@baloise.be](mailto:info@baloise.be) – [www.baloise.be](http://www.baloise.be) – RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen – KBO (BTW BE) 0400.048.883 – IBAN: BE31 4100 0007 1155 – BIC: KREDBEBB