

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	81.12
Fondsvermogen (mEUR)	39.57
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark	iShares MSCI EM
Valuta	EUR
Maximale op/afslag	0.25%
Lopende kosten	1.80%
Beheervergoeding	0.96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,09 op 15 juli 2025
ISIN Code	NL0000287126
Tracking Error	6.0%

Top 10 posities & portefeuille

iShares MSCI India ETF	12.1%
KraneShares CSI China Internet	7.5%
Allianz China A-Shares equity fund	5.6%
Taiwan Semiconductor	4.2%
iShares MSCI South Korea Index Fd	3.8%
Taiwan Semic.Sp ADR	3.8%
iShares MSCI Brazil Index Fd	3.3%
Samsung Electro-GDR REG-	2.9%
Naspers Ltd N shs	1.9%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	1.8%
Gewicht top 10 posities	47.0%
Totaal aantal posities	64
Liquiditeiten	0.8%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwaaarde (mrd)*	53.36	72.32
Dividend yield	2.0%	2.4%
ROE	18.8%	20.0%
Winstgroei	15.75	12.26
Koers/Winst	14.76	13.54

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.82	0.91
Relatief rendement	-1.5%	-1.5%
Standaarddeviatie	10.8%	13.1%
Informatie ratio	-0.29	-0.28
Sharpe ratio	1.15	0.25

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lager risico ← → Hoger risico
 Potentieel lagere opbrengst Potentieel hogere opbrengst

Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

Het Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling vermogensgroei op lange termijn. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen hanteert de Beheerder voor het Fonds een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde opkomende economieën. Door de toenemende globalisering neemt het belang van de opkomende economieën in de wereldeconomie, alsmede het algemeen welvaartspeil aldaar, snel toe.

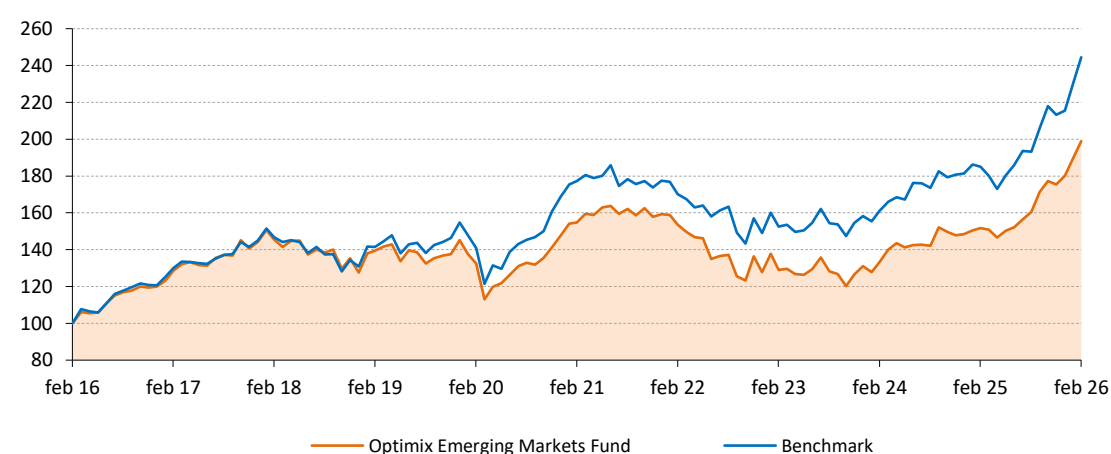
Marktontwikkeling

De stemming in de opkomende markten was positief, vooral door sterke prestaties van technologiebedrijven. De MSCI Emerging Markets IT-index steeg met 17%, gedreven door hogere chiprijzen en toenemende vraag door AI-investeringen. Grote namen als TSMC en Samsung profiteerden hiervan.

Voor het fonds pakte dit minder gunstig uit, omdat het onderwogen is in technologie en daardoor niet volledig meedeed aan de stijgingen. De overwogen positie in Chinese aandelen drukte eveneens op het resultaat, doordat deze markt achterbleef door zorgen over de economie en toenemende concurrentie in de technologiesector. Het sentiment in China bleef daardoor zwak.

Performance

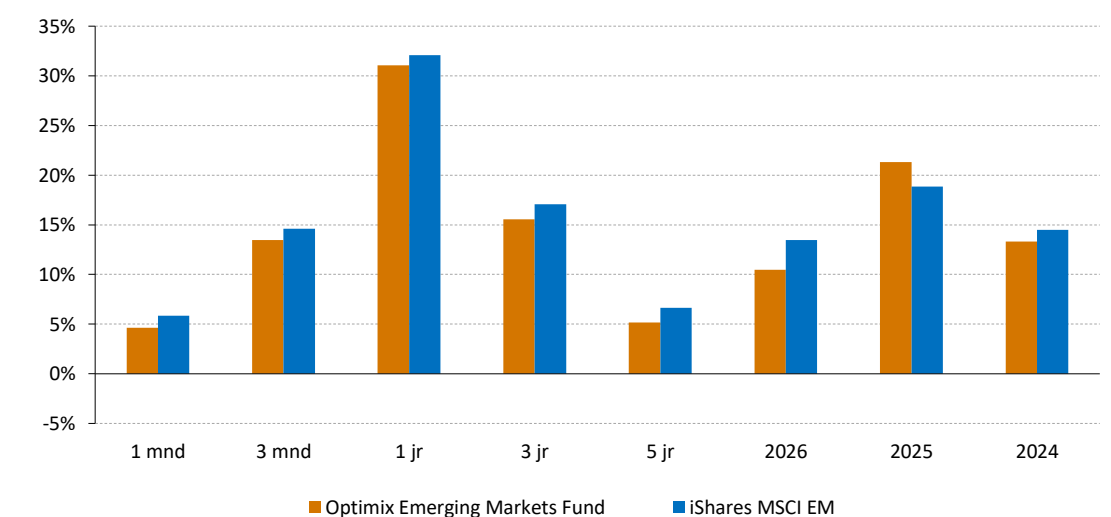
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Emerging Markets Fund	4.6%	13.5%	31.0%	15.5%	5.1%	10.5%	21.3%	13.3%
iShares MSCI EM	5.8%	14.6%	32.1%	17.1%	6.7%	13.5%	18.8%	14.5%

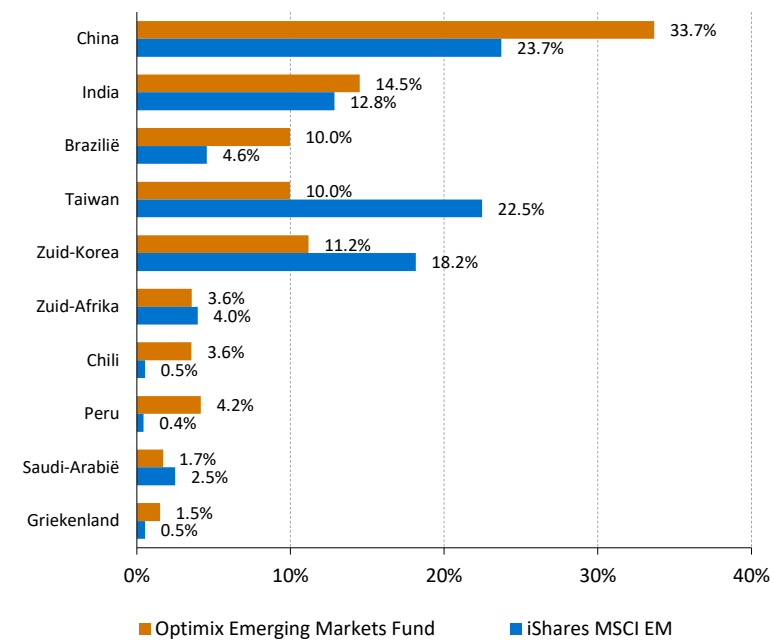


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

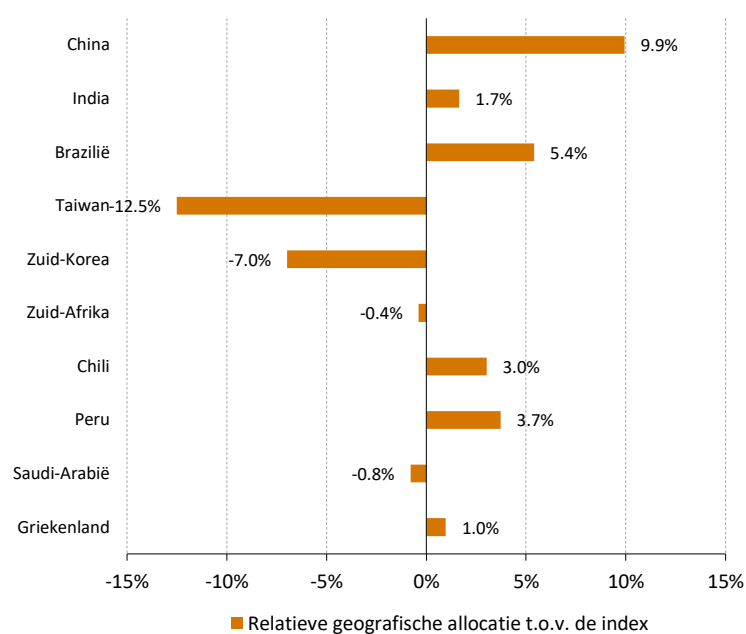
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Portefeuille verdeling

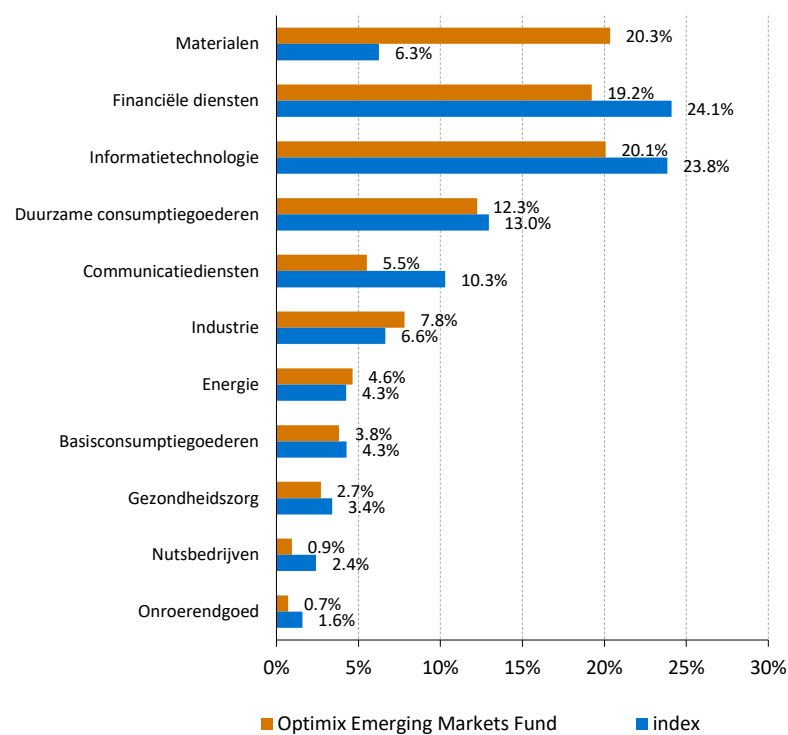
Geografische verdeling



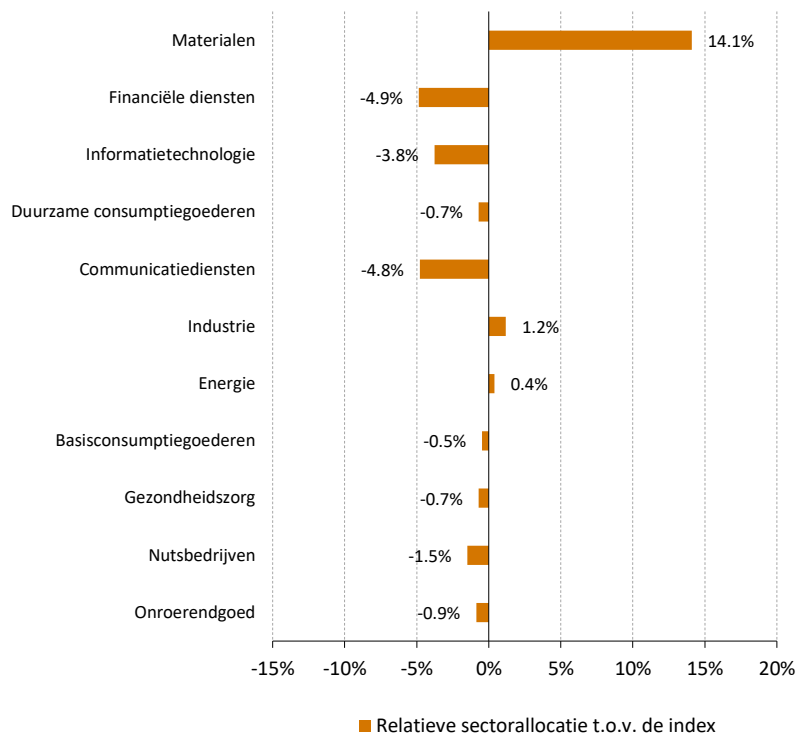
Relatieve geografische verdeling



Sectorverdeling



Relatieve sectorverdeling



De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.