

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	75.14
Fondsvermogen (mEUR)	51.20
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	6.2%

Top 10 posities & portefeuille

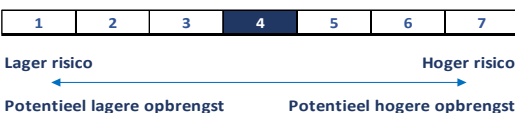
iShares MSCI Taiwan Index Fd	15.0%
iShares MSCI India ETF	11.3%
iShares MSCI South Korea Index Fd	8.0%
Allianz China A-Shares equity fund	5.8%
KraneShares CSI China Internet	4.6%
Taiwan Semiconductor	4.4%
Taiwan Semic.Sp ADR	4.0%
Samsung Electro-GDR REG-	3.4%
iShares MSCI Brazil Index Fd	2.3%
SK Hynix Inc.	2.0%
Gewicht top 10 posities	60.7%
Totaal aantal posities	68
Liquiditeiten	0.8%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwarde (mrd)*	47.73	71.00
Dividend yield	2.8%	2.5%
ROE	19.2%	20.8%
Winstgroei	16.36	12.49
Koers/Winst	12.37	11.52

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.66	0.79
Relatief rendement	-5.4%	-3.9%
Standaarddeviatie	12.1%	13.6%
Informatie ratio	-0.63	-0.53
Sharpe ratio	0.85	0.08



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

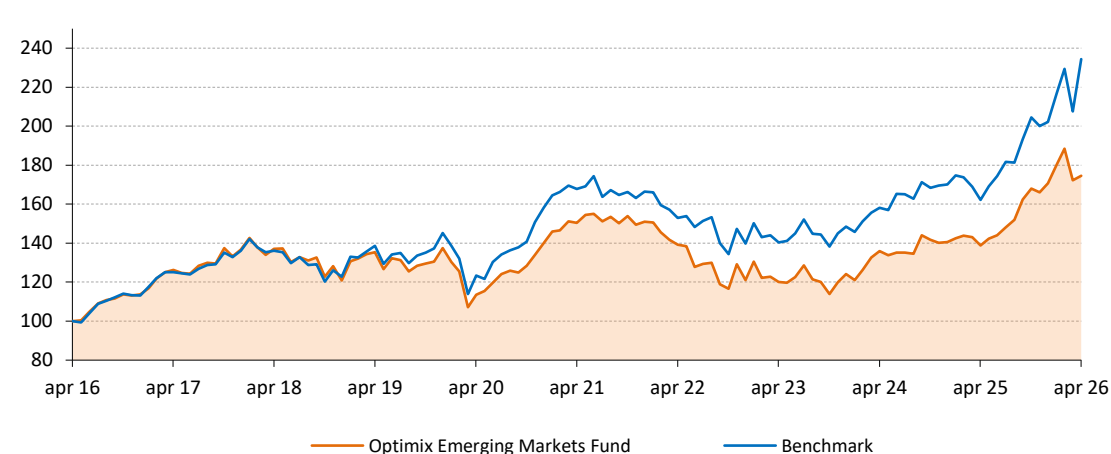
Het Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling vermogensgroei op lange termijn. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen hanteert de Beheerder voor het Fonds een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde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

Marktontwikkeling

In tegenstelling tot de vorige maand waren aandelenmarkten in opkomende markten in april duidelijk positiever. Er werd een wapenstilstand afgekondigd in het Midden-Oosten, al bleef de Straat van Hormuz gesloten en bewoog de olieprijs sterk volatiel. Beleggers blijven optimistisch over een mogelijke oplossing, nu de betrokken partijen toenadering zoeken. Het sentiment kreeg daarnaast steun van sterke kwartaalcijfers, met name uit de technologiesector. Techbedrijven en chipfabrikanten zoals TSMC, SK Hynix en Samsung Electronics rapporteerden beter dan verwachte resultaten en verhoogden hun vooruitzichten. De vraag naar AI-gerelateerde chips blijft daarbij onverminderd sterk. Het fonds bleef achter bij de referentie-index, mede door een onderweging in technologie en in Zuid-Korea en Taiwan, die sterk presteerden. Deze onderwegingen zijn gedurende de maand verkleind, terwijl posities in China en de grondstoffensector juist werden afgebouwd.

Performance

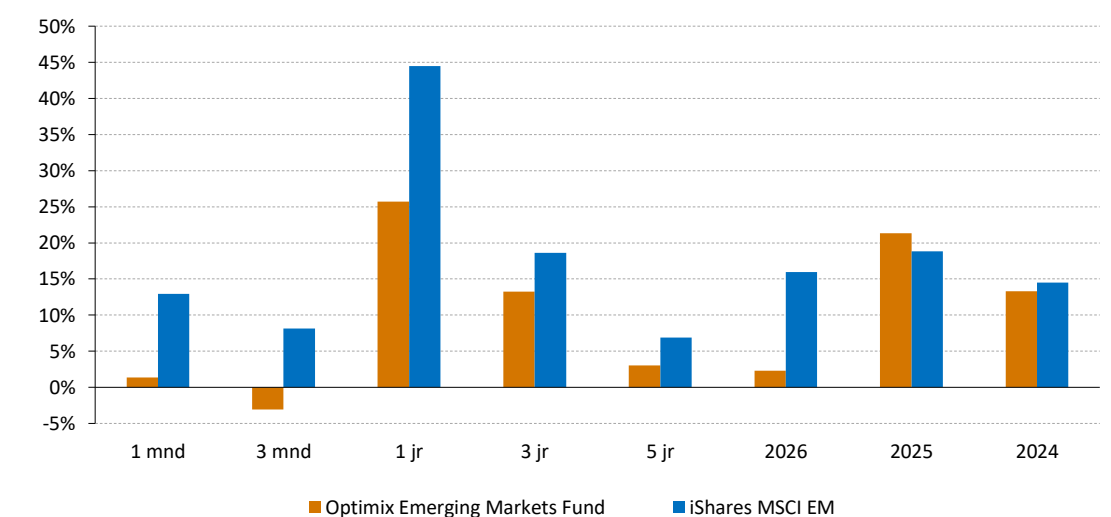
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	1.3%	-3.1%	25.7%	13.3%	3.0%	2.3%	21.3%	13.3%
iShares MSCI EM	13.0%	8.1%	44.5%	18.6%	6.9%	15.9%	18.8%	14.5%

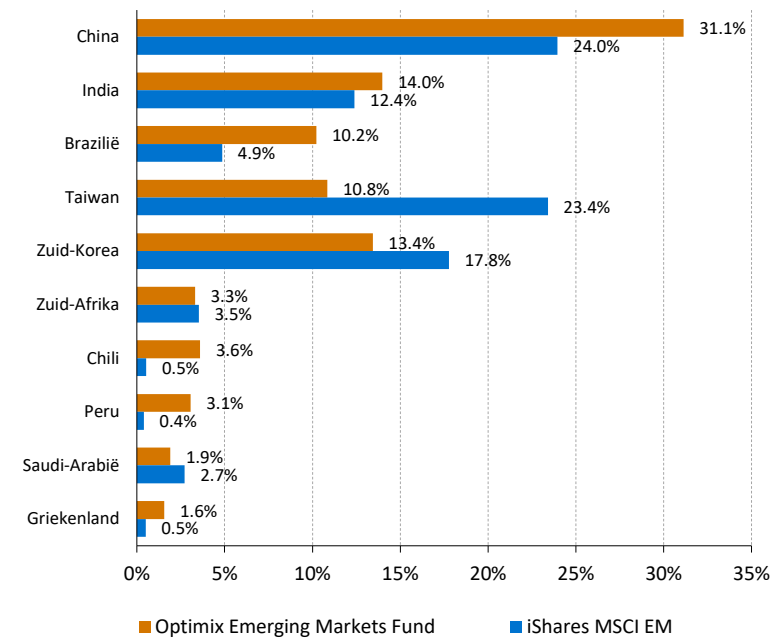


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

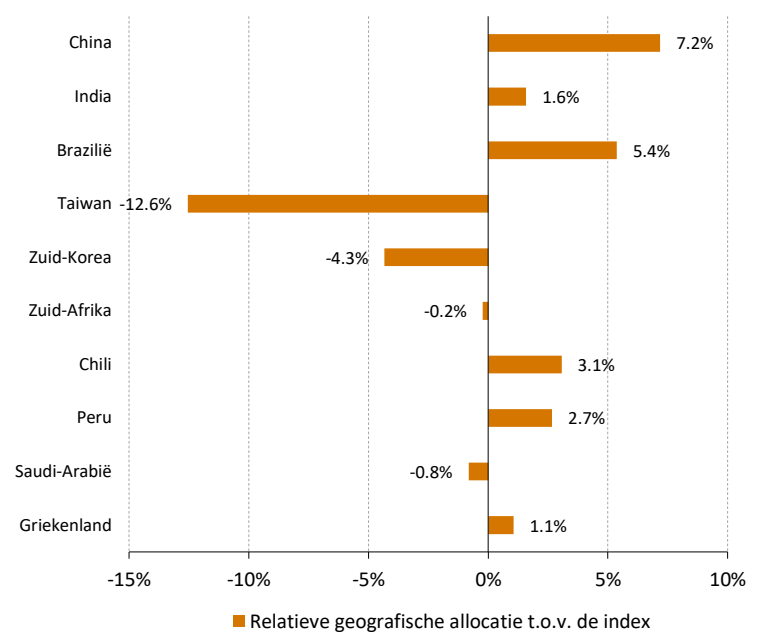
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

Portefeuille verdeling

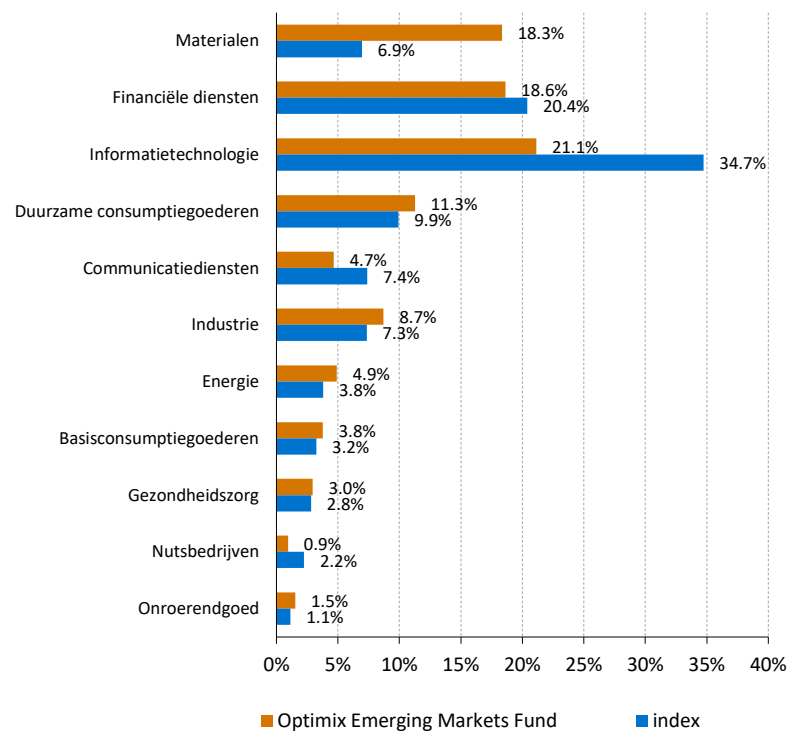
Geografische verdeling



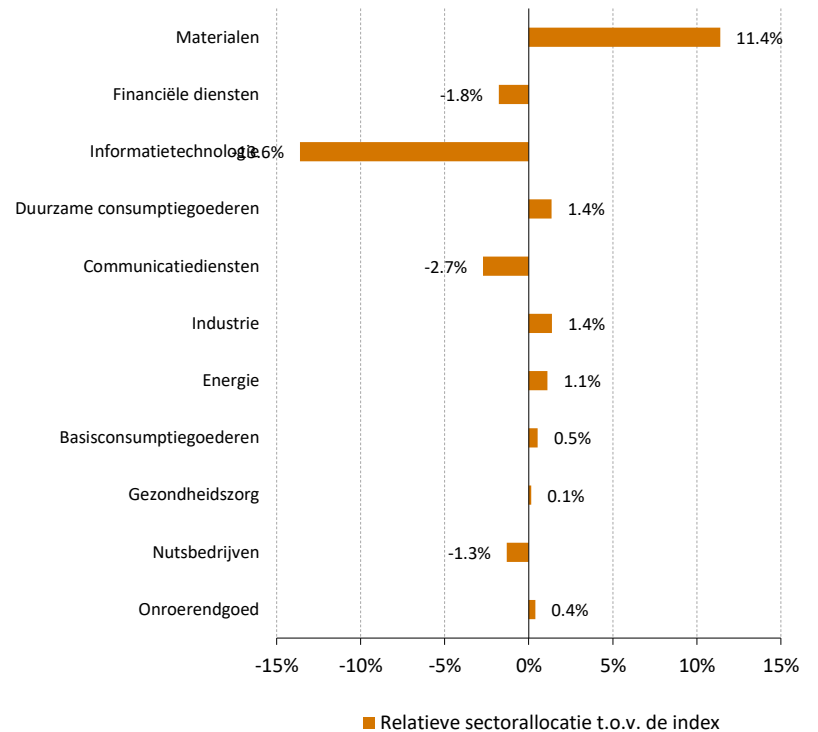
Relatieve geografische verdeling



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.