

Algemene gegevens

Table with 2 columns: Attribute and Value. Includes: Intrinsieke waarde (85.4), Fondsvermogen (mEUR) (30.21), 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 1,75 op 23 juni 2026), ISIN Code (NL0000287126), Tracking Error (2.4%).

Top 10 posities & portefeuille

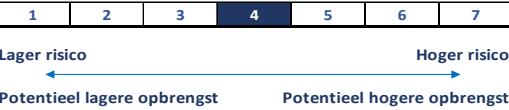
Table with 2 columns: Position and Weight. Includes: iShares MSCI Taiwan Index Fd (15.7%), iShares MSCI India ETF (10.0%), iShares MSCI South Korea Index Fd (8.8%), Taiwan Semiconductor (7.6%), Samsung Electro-GDR REG- (5.9%), Allianz China A-Shares equity fund (5.8%), Taiwan Semic.Sp ADR (4.2%), KraneShares CSI China Internet (3.4%), SK Hynix Inc. (3.3%), iShares MSCI China ETF (2.7%), Gewicht top 10 posities (67.3%), Totaal aantal posities (78), Liquiditeiten (0.8%).

Beleggingskarakteristieken

Table with 3 columns: Metric, Fonds, Index. Includes: Marktwaaarde (mrd)* (76.41 vs 112.75), Dividend yield (1.9% vs 2.2%), ROE (23.0% vs 24.2%), Winstgroei (18.92 vs 13.51), Koers/Winst (13.57 vs 12.94).

Risico statistieken

Table with 3 columns: Metric, 3 jr, 5 jr. Includes: Beta (0.74 vs 0.84), Relatief rendement (-3.3% vs -2.9%), Standaarddeviatie (14.3% vs 15.0%), Informatie ratio (-0.37 vs -0.37), Sharpe ratio (1.07 vs 0.23).



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.

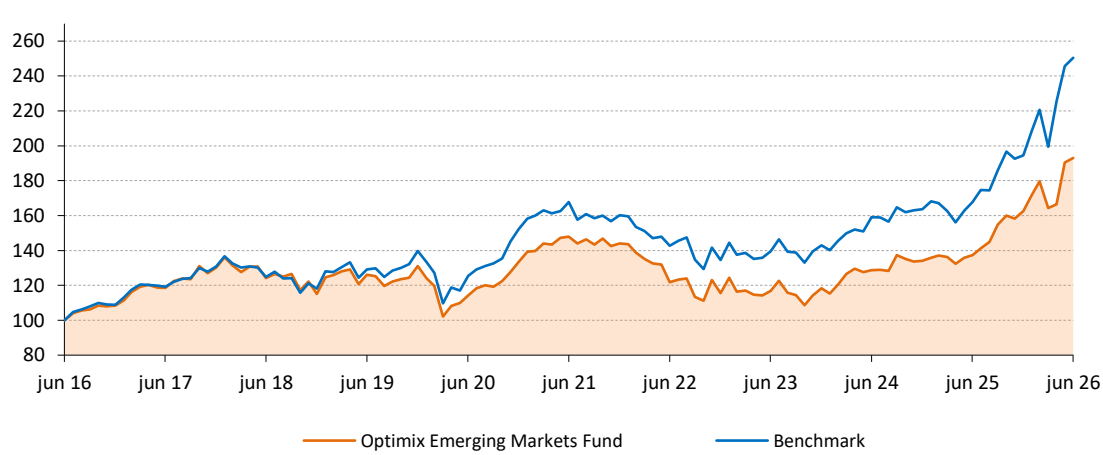
Marktontwikkeling

Koreaanse en Taiwanese aandelenmarkten bewogen in juni per saldo zijwaarts, ondanks flinke koersschommelingen. Alleen geheugenchipproducent SK Hynix boekte nog een sterke koersstijging dankzij de aanhoudende vraag naar chips voor datacenters en kunstmatige intelligentie.

De hogere Amerikaanse rente en sterkere dollar zetten grondstoffenaandelen onder druk. Kopermijnbouwers en Chinese aandelen bleven achter, terwijl grote technologiebedrijven zoals Alibaba, Baidu en BYD geraakt werden door aanvullende Amerikaanse maatregelen.

Performance

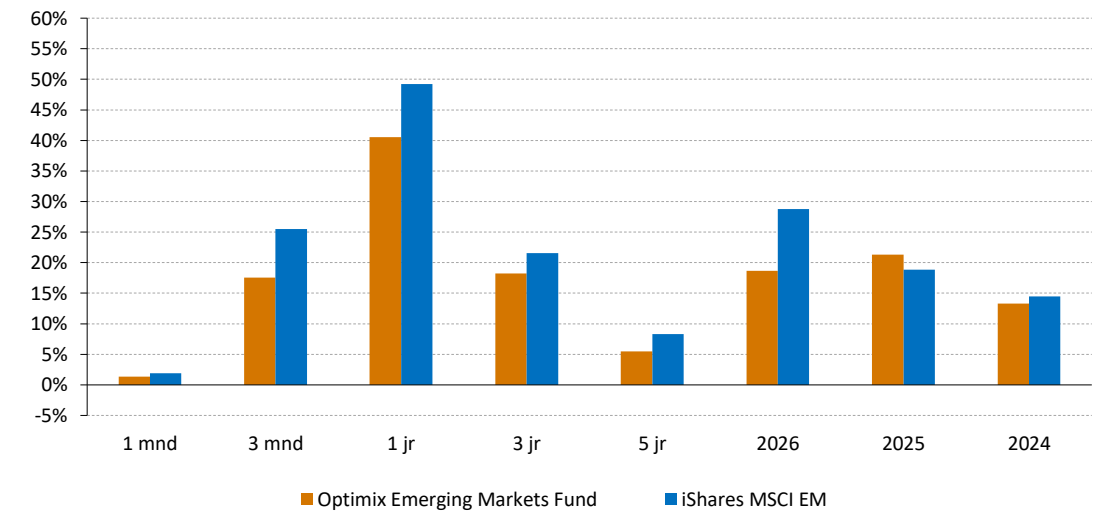
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

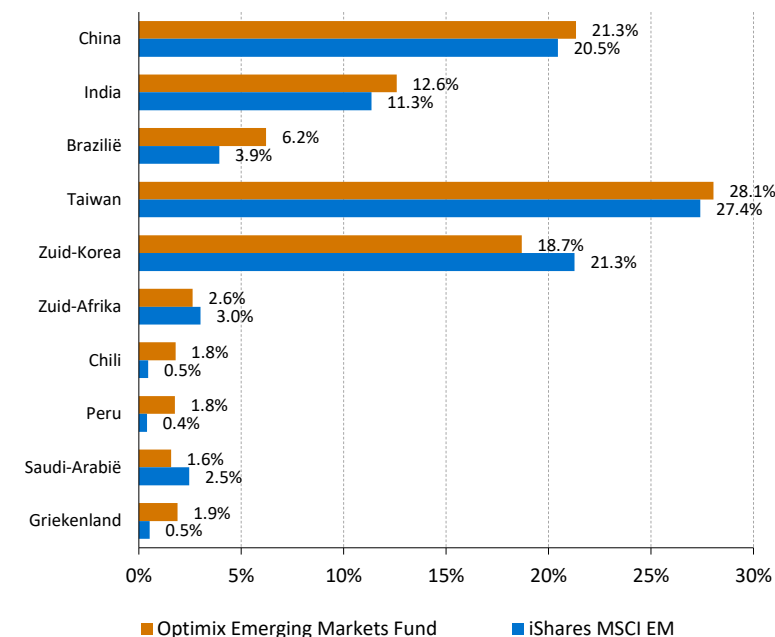
Table with 9 columns: Fund, 1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2026, 2025, 2024. Includes data for Optimix Emerging Markets Fund and iShares MSCI EM.



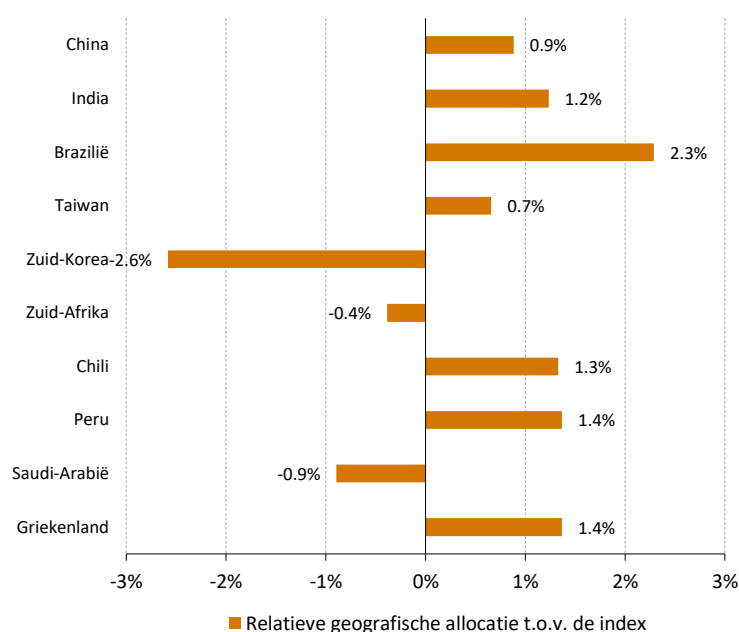
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers. Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl

Portefeuille verdeling

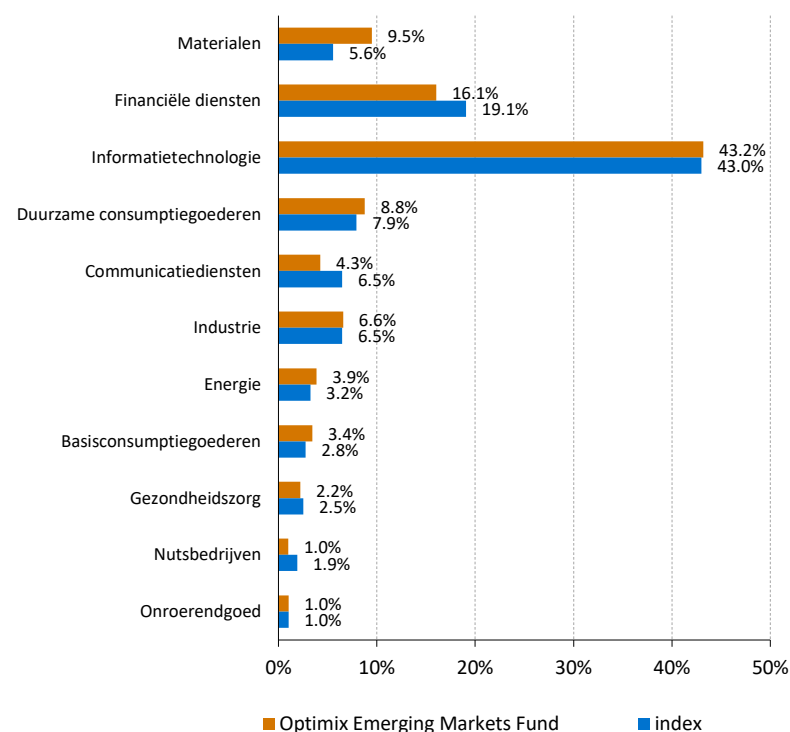
Geografische verdeling



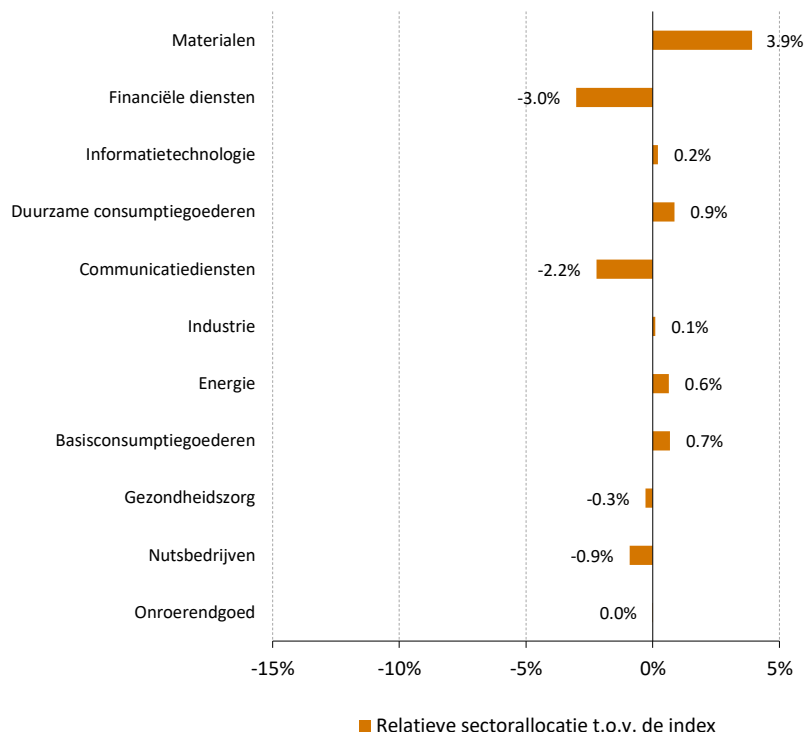
Relatieve geografische verdeling



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.

Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl