

Algemene gegevens

Table with 2 columns: General information and values. Rows include: Intrinsieke waarde (69.9), 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 (4.3%).

Top 10 posities & portefeuille

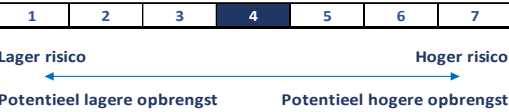
Table with 2 columns: Top 10 positions and percentages. Rows include: iShares MSCI India ETF (14.4%), KraneShares CSI China Internet (10.1%), Allianz China A-Shares equity fund (6.0%), Taiwan Semic.Sp ADR (4.5%), Taiwan Semiconductor (3.4%), iShares MSCI Brazil Index Fd (3.1%), Naspers Ltd N shs (2.9%), iShares MSCI Saudi CAPD USDA (2.3%), Antofagasta PLC (1.8%), iShares MSCI South Korea Index Fd (1.8%), Gewicht top 10 posities (50.3%), Totaal aantal posities (73), Liquiditeiten (0.8%).

Beleggingskarakteristieken

Table with 3 columns: Characteristic, Fonds, and Index. Rows include: Marktwaaarde (mrd)* (35.78 vs 51.39), Dividend yield (2.6% vs 3.4%), ROE (17.5% vs 19.8%), Winstgroei (11.34 vs 9.76), Koers/Winst (15.23 vs 14.22).

Risico statistieken

Table with 3 columns: Statistic, 3 jr, and 5 jr. Rows include: Beta (0.95 vs 0.92), Relatief rendement (-0.4% vs -1.6%), Standaarddeviatie (13.7% vs 13.0%), Informatie ratio (-0.08 vs -0.31), Sharpe ratio (0.58 vs 0.29).



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

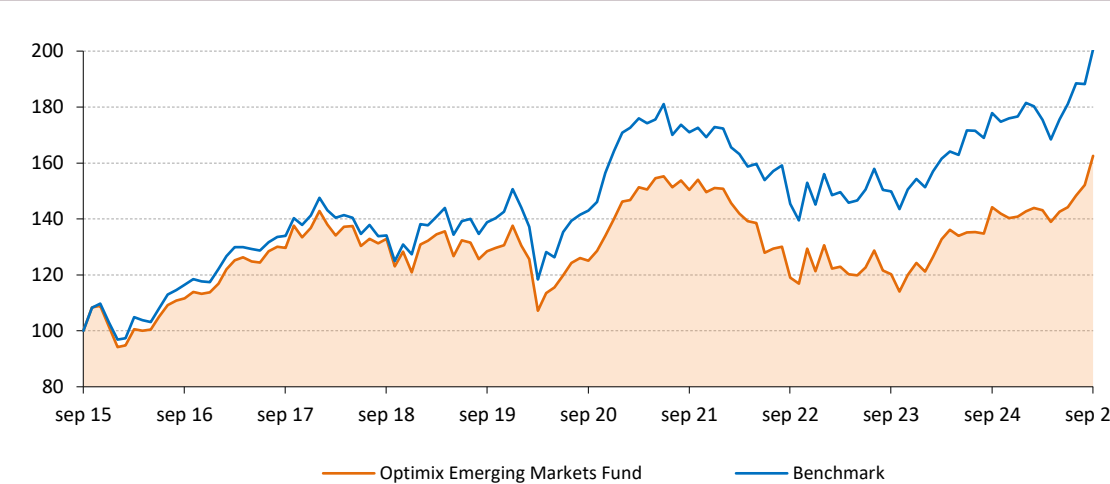
Het Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling vermogensgroei op lange termijn. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen hanteert de Beheerder voor het Fonds een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde opkomende economieën.

Markontwikkeling

Evenals in de vorige verslagmaand was de outperformance grotendeels te danken aan mijnbouwbedrijven in de grondstoffensector, edelmetalen en vooral Chinese aandelen, waarin het fonds een accent heeft. De goudprijs steeg opnieuw naar recordhoogtes, aangezien beleggers goud zien als ultieme bescherming bij hoge geopolitieke risico's, markvolatiliteit en inflatie.

Performance

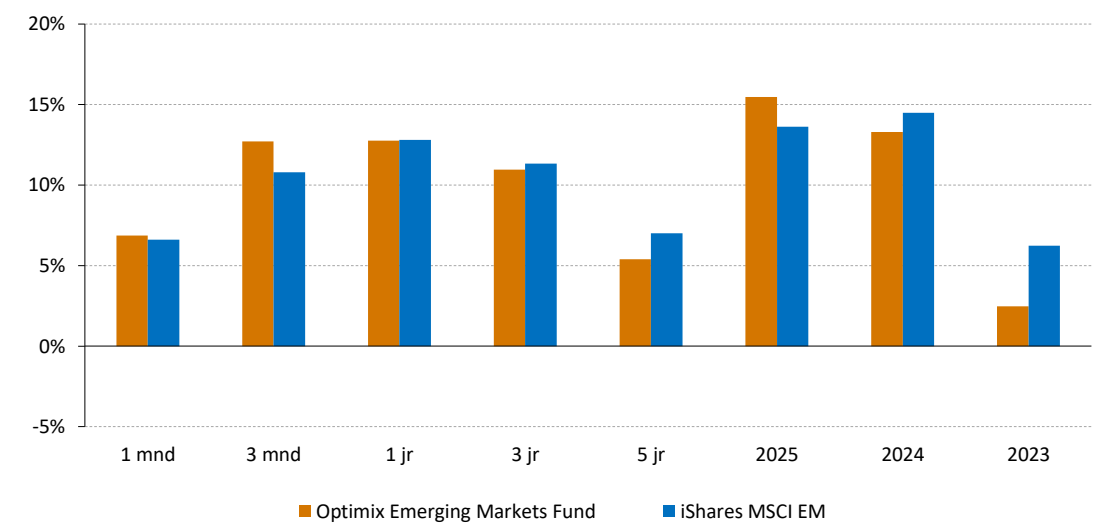
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

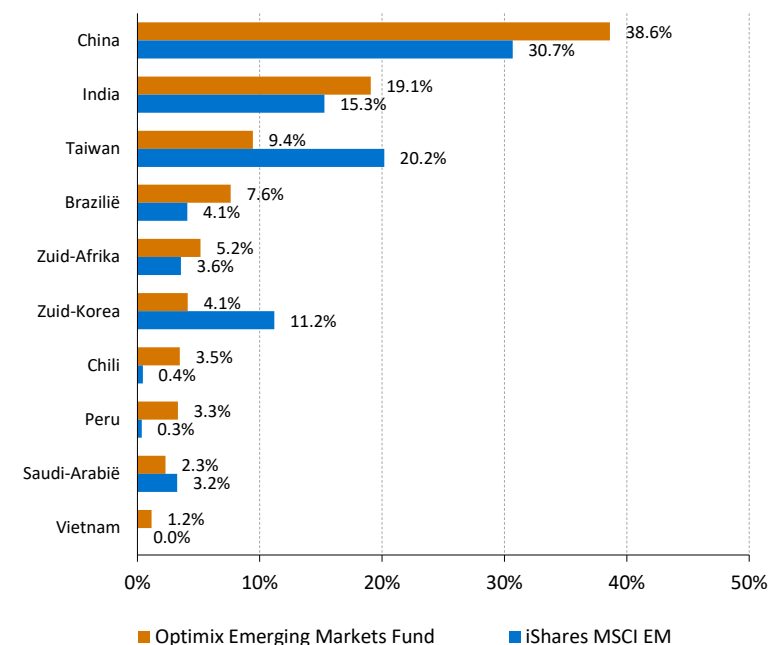
Table with 9 columns: Fund, 1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2025, 2024, 2023. Rows include: Optimix Emerging Markets Fund and iShares MSCI EM.



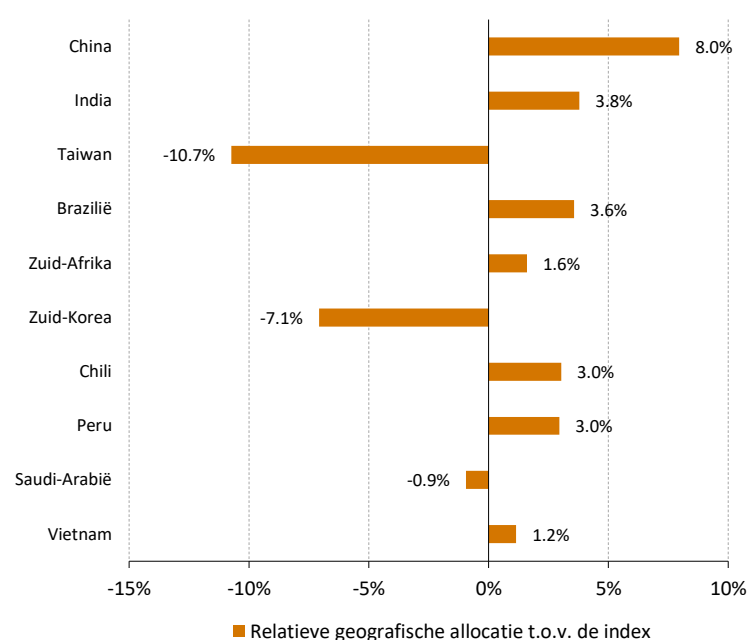
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële 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

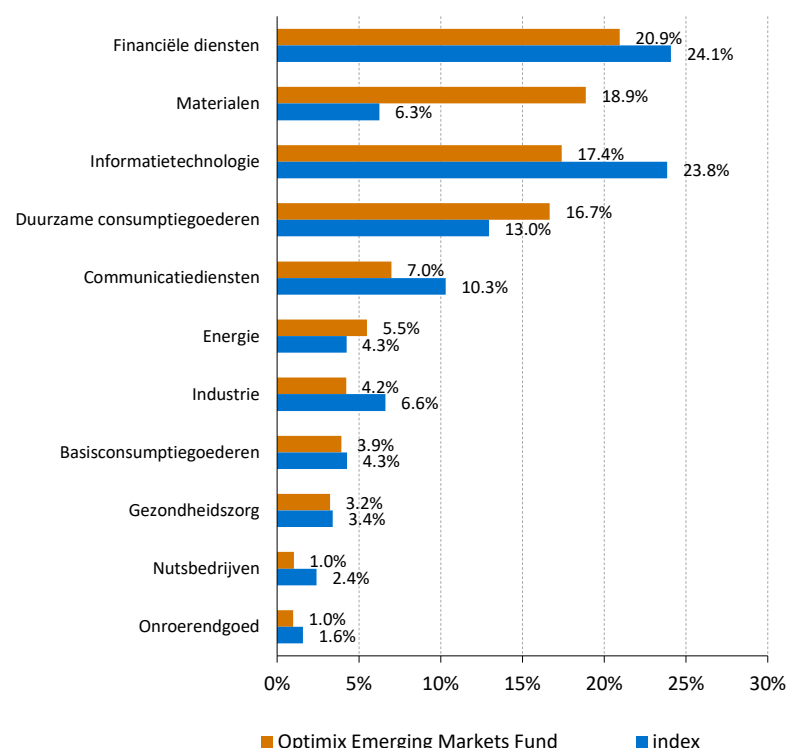
Geografische verdeling



Relatieve geografische verdeling



Sectorverdeling



Relatieve sectorverdeling

