

Algemene gegevens

Table with 2 columns: General information and values. Rows include: Intrinsieke waarde (71.5), 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 (4.5%).

Top 10 posities & portefeuille

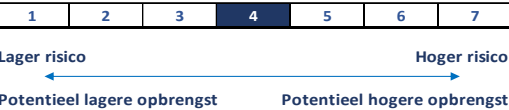
Table with 2 columns: Top 10 positions and percentages. Rows include: iShares MSCI India ETF (14.8%), KraneShares CSI China Internet (8.9%), Allianz China A-Shares equity fund (5.7%), Taiwan Semic.Sp ADR (4.6%), Taiwan Semiconductor (3.5%), iShares MSCI Brazil Index Fd (3.3%), Naspers Ltd N shs (2.5%), iShares MSCI Saudi CAPD USDA (2.1%), iShares MSCI South Korea Index Fd (2.0%), Itau Unibanco Hldng-Pref ADR (1.8%), Gewicht top 10 posities (49.1%), Totaal aantal posities (66), Liquiditeiten (0.8%).

Beleggingskarakteristieken

Table with 3 columns: Characteristic, Fonds, Index. Rows include: Marktwaaarde (mrd)* (46.59 vs 57.68), Dividend yield (2.3% vs 2.7%), ROE (18.4% vs 19.7%), Winstgroei (12.69 vs 11.54), Koers/Winst (14.56 vs 13.48).

Risico statistieken

Table with 3 columns: Statistic, 3 jr, 5 jr. Rows include: Beta (0.91 vs 0.92), Relatief rendement (-2.0% vs -1.4%), Standaarddeviatie (12.5% vs 13.0%), Informatie ratio (-0.40 vs -0.28), Sharpe ratio (0.46 vs 0.21).



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

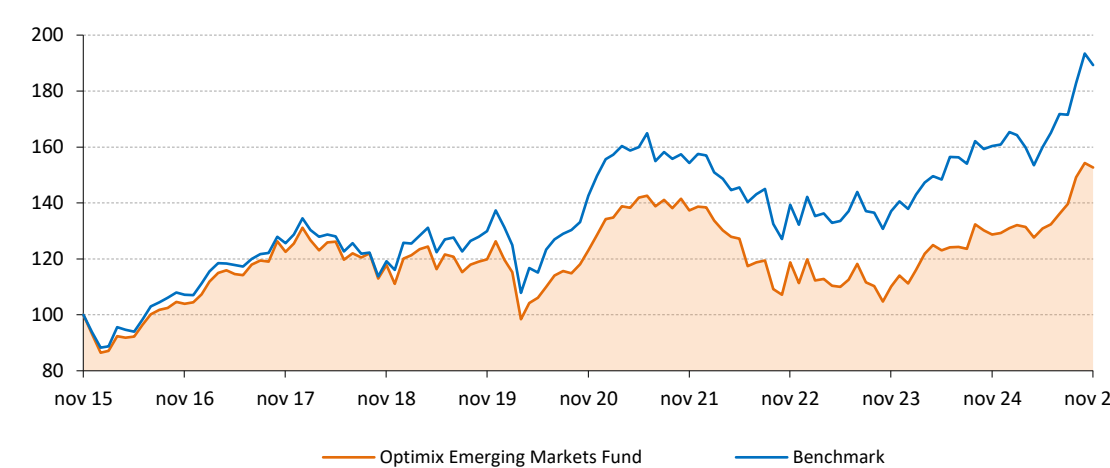
Het Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling vermogensgroei op lange termijn. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen hanteert de Beheerder voor het Fonds een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde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

Marktentwikkeling

November was een lastige maand voor beleggers. Het AI-narratief raakte kwetsbaar als gevolg van grote beroepen op de bedrijfsobligatiemarkt van 'hyperscalers' als Google en Meta, terwijl Nvidia en OpenAI met meer complexe financieringsstructuren de investeringscyclus gaande hielden.

Performance

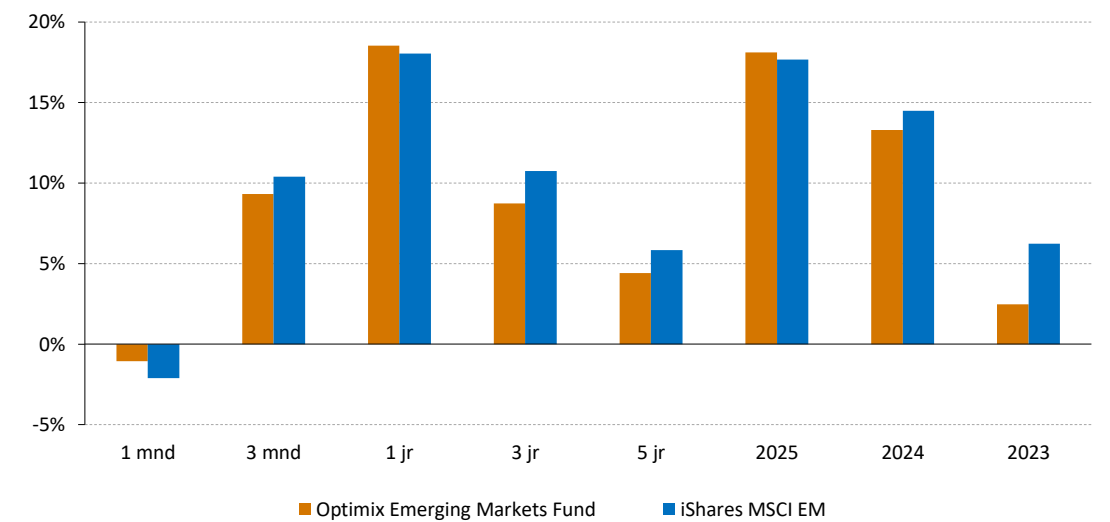
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

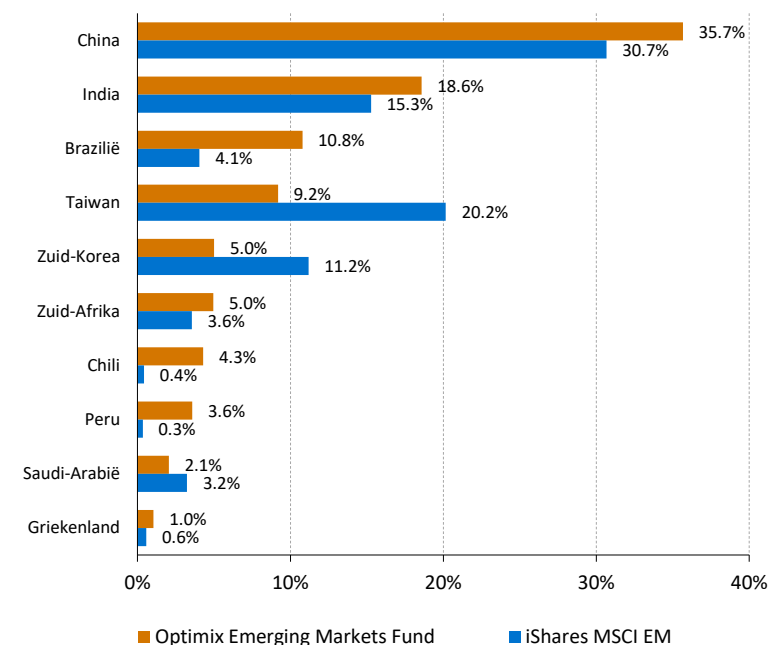
Table with 9 columns: Fund, 1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2025, 2024, 2023. Rows include: Optimix Emerging Markets Fund, iShares MSCI EM.



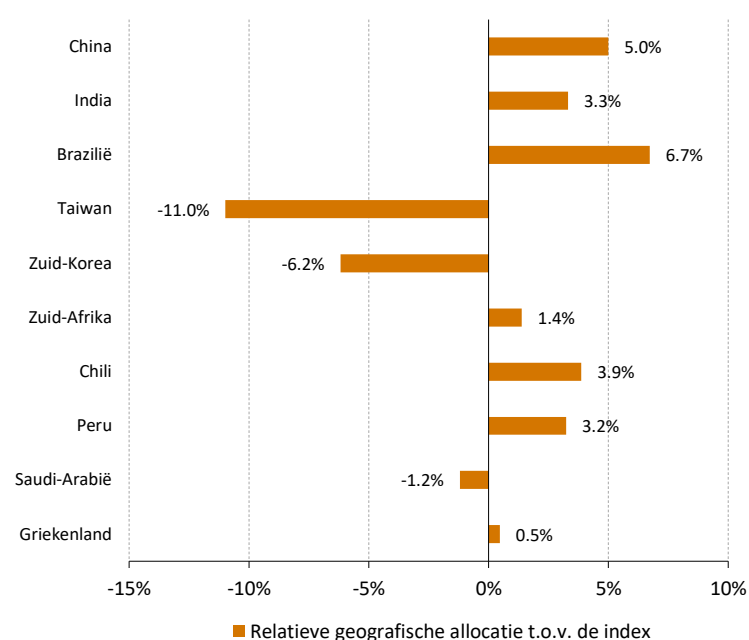
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële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

Portefeuille verdeling

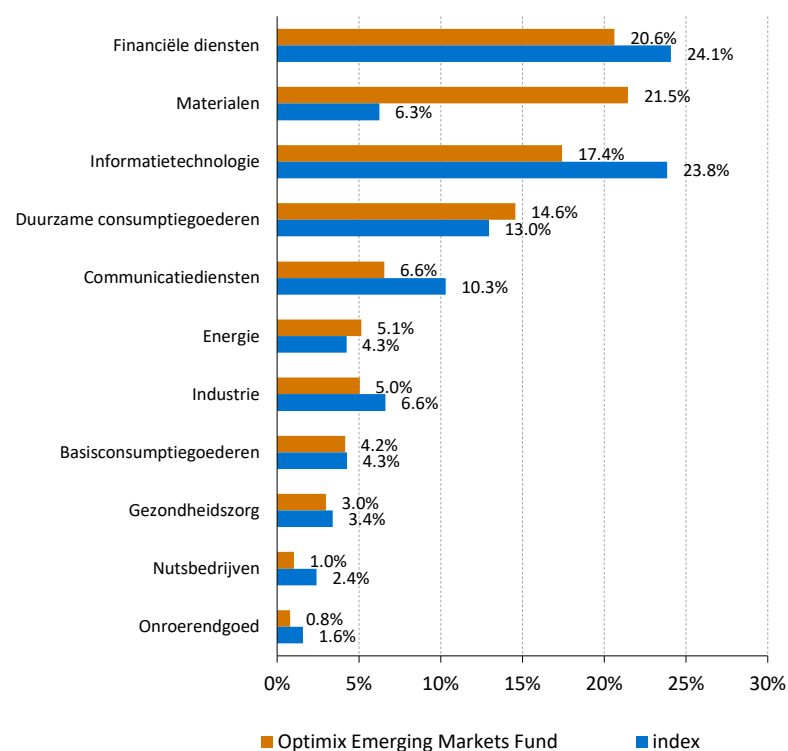
Geografische verdeling



Relatieve geografische verdeling



Sectorverdeling



Relatieve sectorverdeling

