

**Algemene gegevens**

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Intrinsieke waarde   | 77.52                    |
| 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       | 5.4%                     |

**Top 10 posities & portefeuille**

|                                    |       |
|------------------------------------|-------|
| iShares MSCI India ETF             | 12.7% |
| KraneShares CSI China Internet     | 9.0%  |
| Allianz China A-Shares equity fund | 5.8%  |
| Taiwan Semic.Sp ADR                | 4.7%  |
| Taiwan Semiconductor               | 3.9%  |
| iShares MSCI Brazil Index Fd       | 3.3%  |
| iShares MSCI South Korea Index Fd  | 3.3%  |
| Samsung Electro-GDR REG-           | 2.3%  |
| Naspers Ltd N shs                  | 2.2%  |
| iShares MSCI Saudi CAPD USDA       | 2.1%  |
| Gewicht top 10 posities            | 49.3% |
| Totaal aantal posities             | 63    |
| Liquiditeiten                      | 0.8%  |

**Beleggingskarakteristieken**

|                   | fonds | index |
|-------------------|-------|-------|
| Marktwarde (mrd)* | 45.88 | 62.89 |
| Dividend yield    | 2.2%  | 2.6%  |
| ROE               | 19.0% | 20.0% |
| Winstgroei        | 14.88 | 11.49 |
| Koers/Winst       | 14.24 | 13.23 |

**Risico statistieken**

|                    | 3 jr  | 5 jr  |
|--------------------|-------|-------|
| Beta               | 0.86  | 0.91  |
| Relatief rendement | -1.6% | -1.4% |
| Standaarddeviatie  | 11.5% | 12.9% |
| Informatie ratio   | -0.31 | -0.26 |
| Sharpe ratio       | 0.72  | 0.19  |

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

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

**Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie**

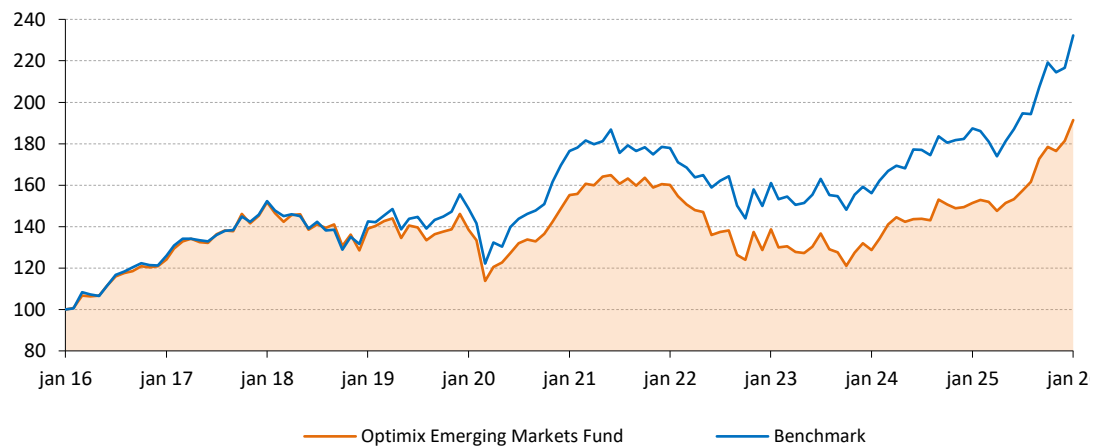
Het Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling vermogensgroei op lange termijn. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen hanteert de Beheerder voor het Fonds een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde 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 opkomende markten begonnen het jaar sterk, maar vooral bedrijven in grondstoffen en technologie sprongen eruit. Mijnbouwers in edelmetalen en koper presteerden uitstekend door de aanhoudende stijging van goud- en zilverprijzen, die verder opliepen nadat Trump zijn aandacht op Groenland richtte vanwege strategische grondstoffen. Het fonds profiteerde via posities in mijnbouwbedrijven uit China, Latijns-Amerika en Zuid-Afrika, terwijl ook Brazilië, Chili en Peru brede steun boden. Technologiefondsen deden het goed dankzij sterke cijfers van onder meer TSMC. Hierdoor bleef het relatieve resultaat per saldo stabiel en overtuigend, met een solide basis voor de komende maanden.

**Performance**

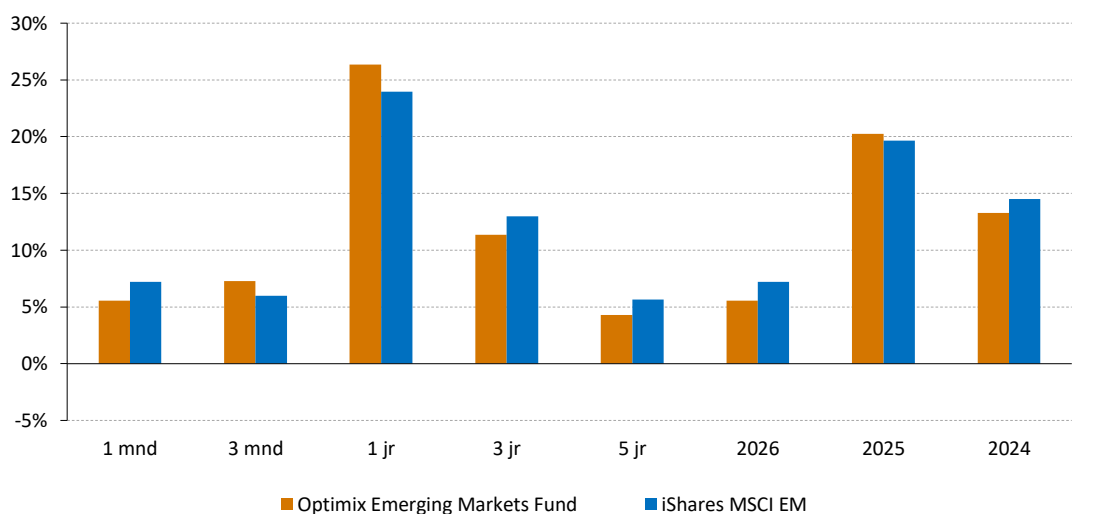
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



**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 | 5.6%  | 7.3%  | 26.4% | 11.3% | 4.3% | 5.6% | 20.2% | 13.3% |
| iShares MSCI EM               | 7.2%  | 6.0%  | 23.9% | 13.0% | 5.7% | 7.2% | 19.6% | 14.5% |

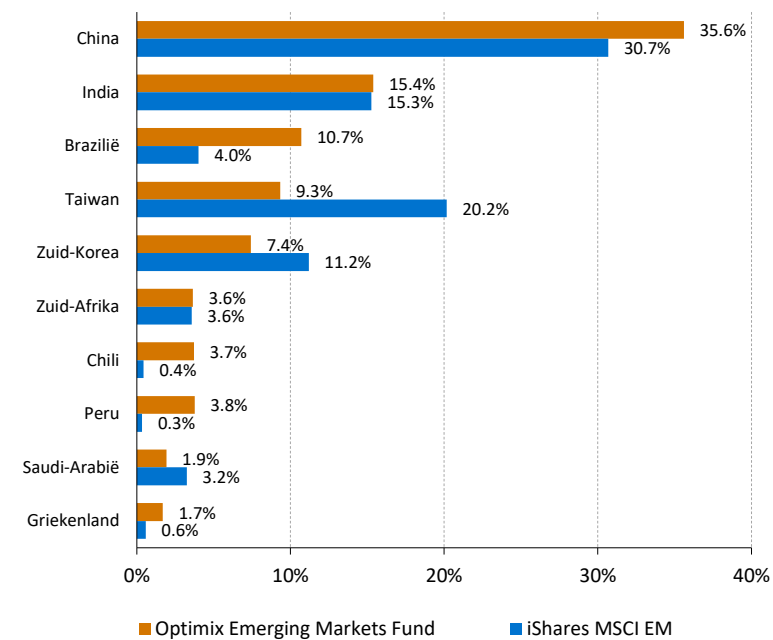


\* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

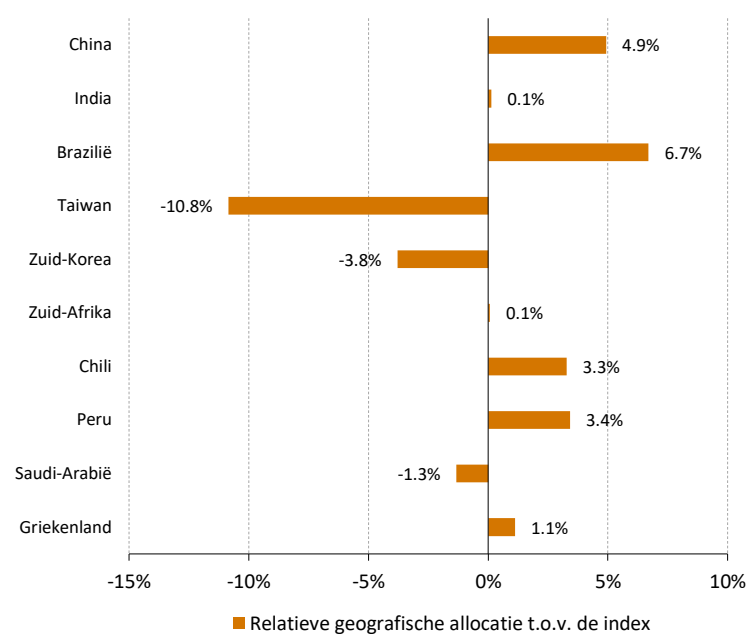
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl) kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed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

## Portefeuille verdeling

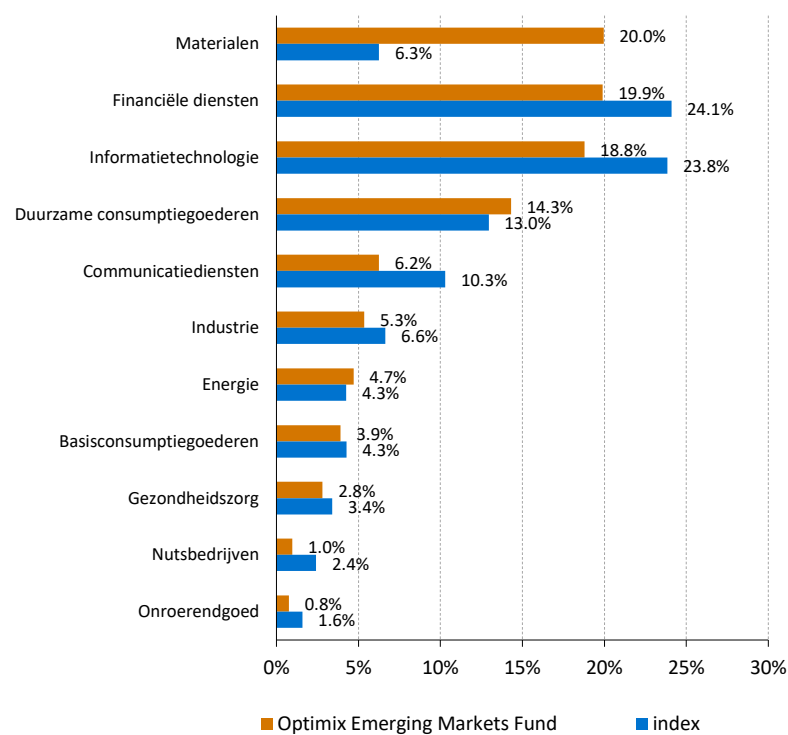
### Geografische verdeling



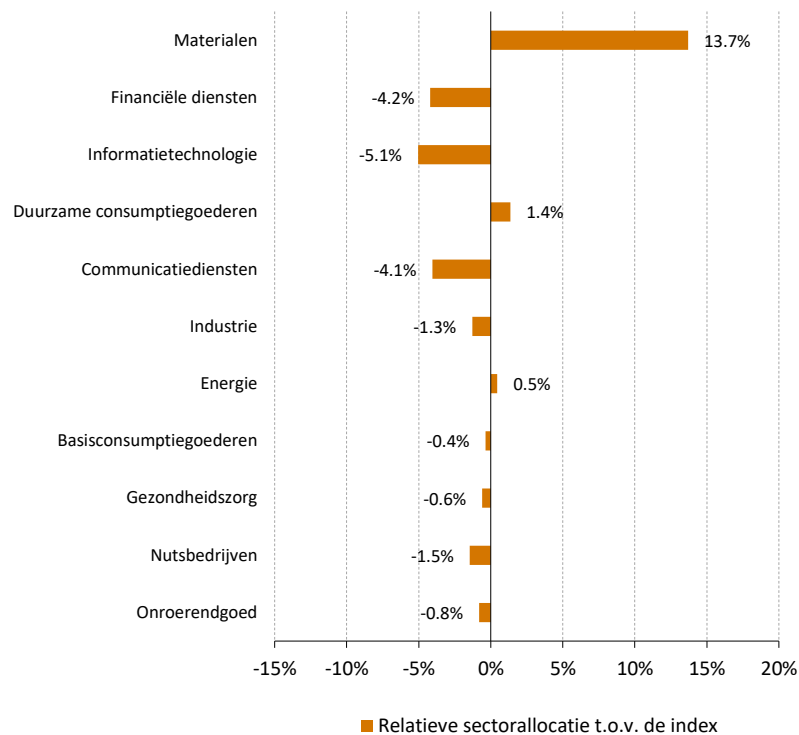
### Relatieve geografische verdeling



### 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](http://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.