

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	74.14
Fondsvermogen (mEUR)	45.25
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

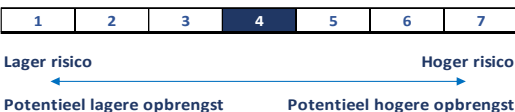
iShares MSCI India ETF	12.3%
KraneShares CSI China Internet	6.3%
Allianz China A-Shares equity fund	5.9%
Taiwan Semiconductor	4.1%
EUR Cash	3.9%
Taiwan Semic.Sp ADR	3.9%
iShares MSCI Brazil Index Fd	3.7%
iShares MSCI South Korea Index Fd	3.5%
iShares MSCI Taiwan Index Fd	3.1%
Samsung Electro-GDR REG-	2.6%
Gewicht top 10 posities	49.2%
Totaal aantal posities	64
Liquiditeiten	0.8%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwarde (mrd)*	47.73	65.94
Dividend yield	2.8%	2.7%
ROE	19.2%	20.1%
Winstgroei	16.36	12.53
Koers/Winst	12.37	11.77

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.84	0.90
Relatief rendement	-1.0%	-1.5%
Standaarddeviatie	12.2%	13.6%
Informatie ratio	-0.19	-0.28
Sharpe ratio	0.73	0.06



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

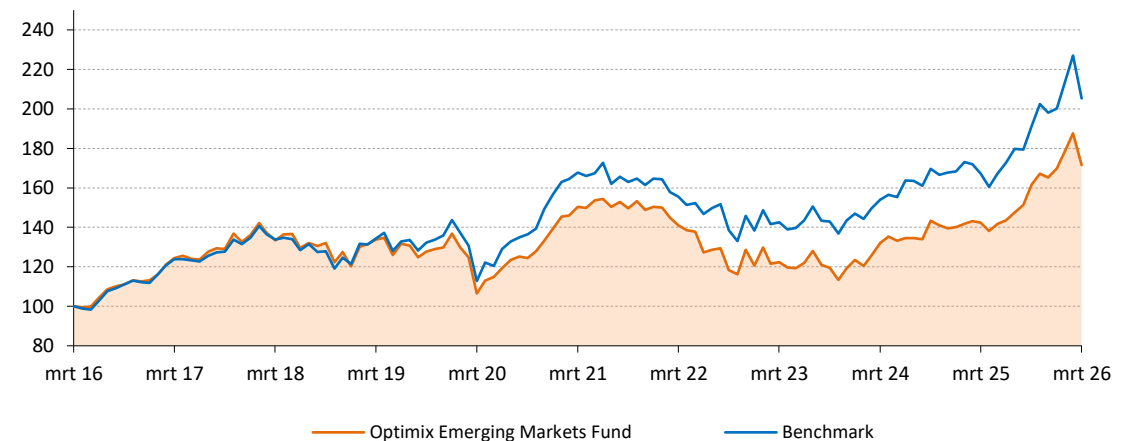
Het Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling vermogensgroei op lange termijn. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen hanteert de Beheerder voor het Fonds een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde 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 negatieve stemming op de aandelenmarkten werd gedomineerd door de oorlog die de Verenigde Staten en Israël begonnen tegen Iran. In reactie daarop vuurde Iran drones en raketten af op buurlanden met Amerikaanse bases, waarbij ook olie-installaties werden geraakt en de productie schade opliep. Daarnaast blokkeerde Iran de Straat van Hormuz, waardoor olietankers niet meer konden passeren en de Brent-olieprijs ruim 60% steeg naar \$118 per vat. Vooral Aziatische markten kregen klappen door hun afhankelijkheid van energie-import en zorgen over tragere groei. Binnen het fonds werd de grondstoffensector, waarin een accent ligt, hard geraakt, terwijl goudmijnbedrijven evenmin bescherming boden door een daling van de goudprijs met ruim 11%. Positief was de onderweging in technologie-aandelen in Zuid-Korea en Taiwan, waarvan gebruik werd gemaakt door de positie in Taiwan iets te verhogen.

Performance

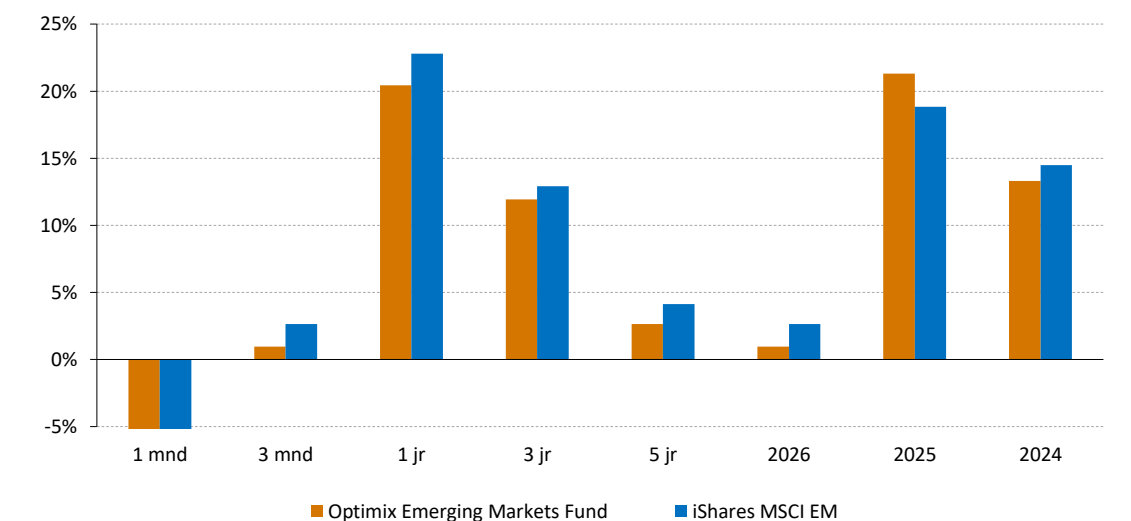
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	-8.6%	1.0%	20.4%	11.9%	2.6%	1.0%	21.3%	13.3%
iShares MSCI EM	-9.5%	2.6%	22.8%	12.9%	4.1%	2.6%	18.8%	14.5%

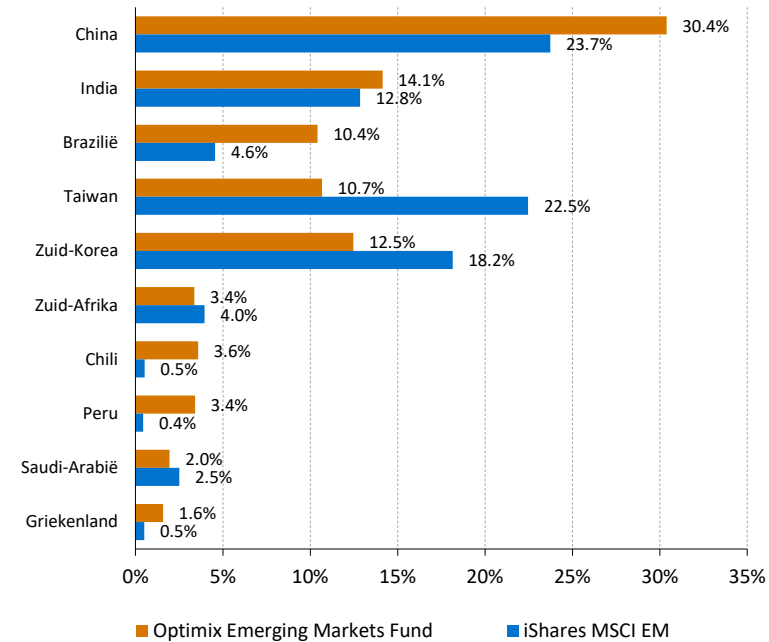


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

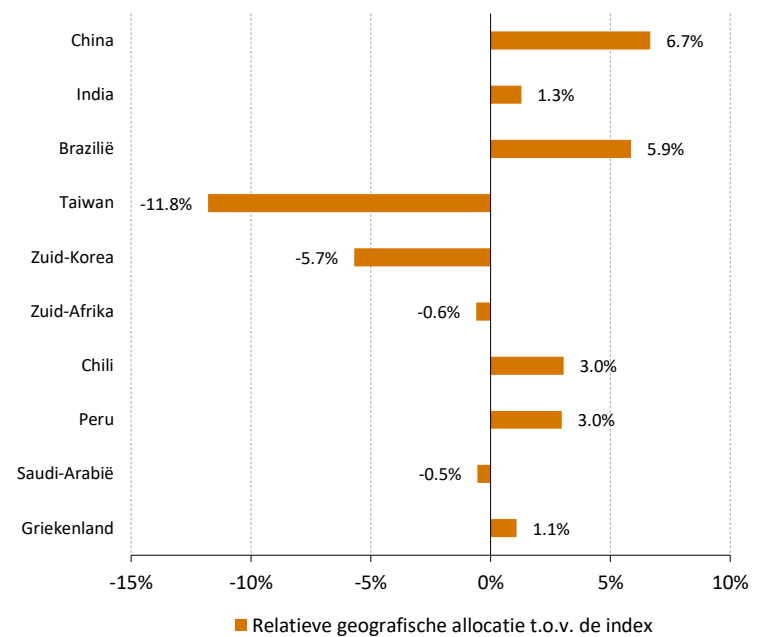
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

Portefeuille verdeling

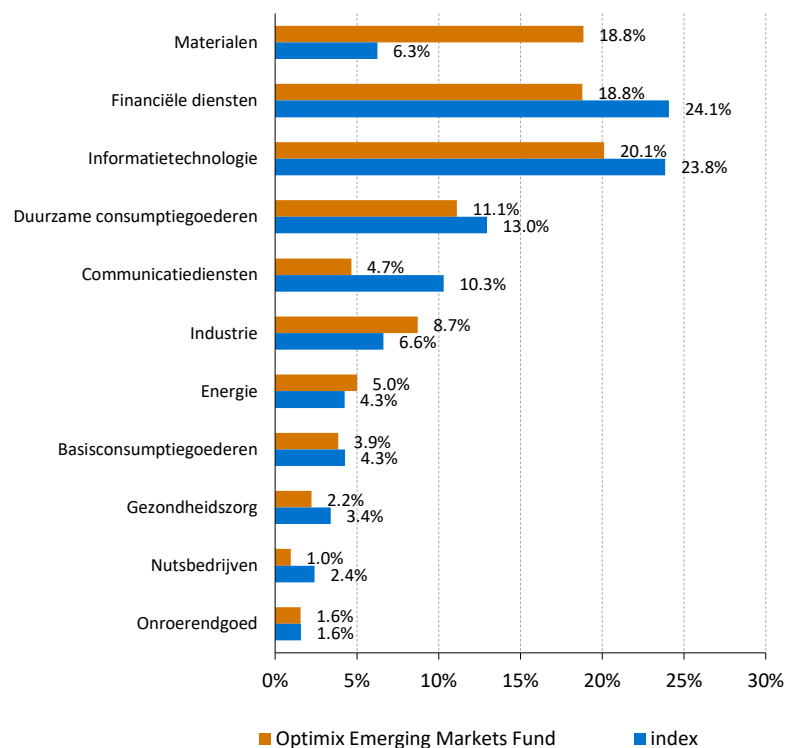
Geografische verdeling



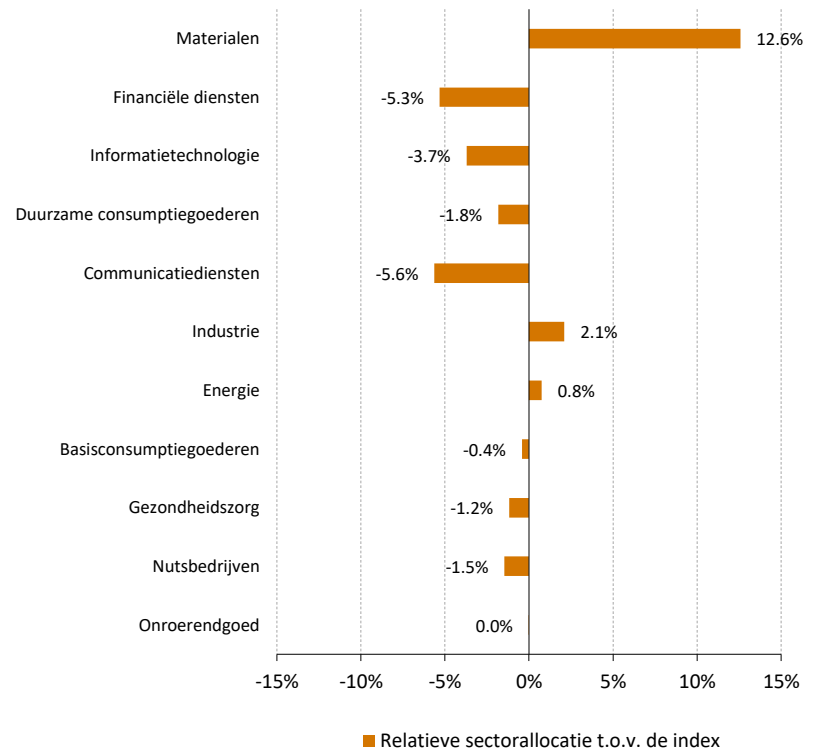
Relatieve geografische verdeling



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.