

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	86
Fondsvermogen (mEUR)	29.96
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	2.4%

Top 10 posities & portefeuille

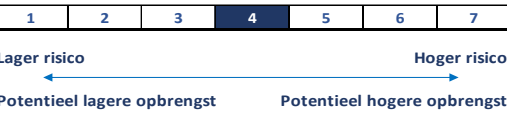
iShares MSCI Taiwan Index Fd	14.7%
iShares MSCI India ETF	9.7%
iShares MSCI South Korea Index Fd	8.8%
Allianz China A-Shares equity fund	5.3%
EUR Cash	4.9%
Taiwan Semiconductor	4.3%
Samsung Electro-GDR REG-	4.2%
KraneShares CSI China Internet	3.6%
Taiwan Semic.Sp ADR	3.6%
SK Hynix Inc.	3.0%
Gewicht top 10 posities	62.3%
Totaal aantal posities	69
Liquiditeiten	0.8%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwaaarde (mrd)*	60.04	109.76
Dividend yield	2.3%	2.2%
ROE	20.6%	23.5%
Winstgroei	19.21	16.16
Koers/Winst	12.96	12.96

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.74	0.84
Relatief rendement	-3.3%	-3.3%
Standaarddeviatie	14.3%	15.0%
Informatie ratio	-0.36	-0.43
Sharpe ratio	1.09	0.22



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.

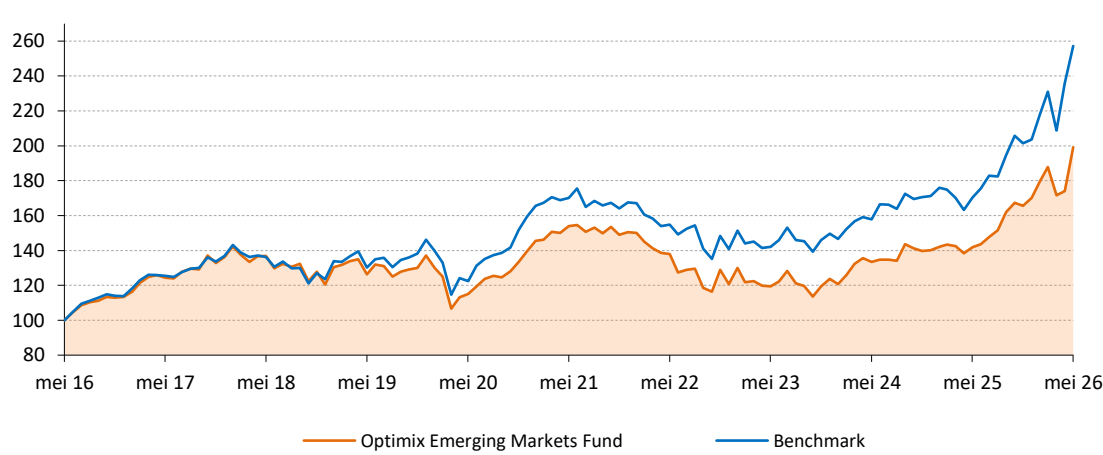
Marktontwikkeling

Het was een maand waarin technologie-aandelen opnieuw uitblonken op aandelenbeurzen in opkomende markten, met name in Zuid-Korea en Taiwan waar veel techbedrijven zijn genoteerd. De MSCI Emerging Markets IT-sector steeg gemiddeld met 30%, terwijl andere sectoren grotendeels vlak bleven of daalden, en zowel lokale als buitenlandse beleggers hun focus op het AI-thema bleven vergroten.

De Zuid-Koreaanse Kospi-index is dit jaar al verdubbeld, met sterke koersstijgingen van Samsung en SK Hynix, die zijn uitgegroeid tot bedrijven met een beurswaarde van meer dan 1 biljoen dollar, net als TSMC. TSMC behoort inmiddels tot de tien grootste bedrijven wereldwijd, terwijl het gewicht van de technologiesector in de MSCI Emerging Markets-index is opgelopen naar 43% en Zuid-Korea en Taiwan samen een groter aandeel hebben dan China.

Performance

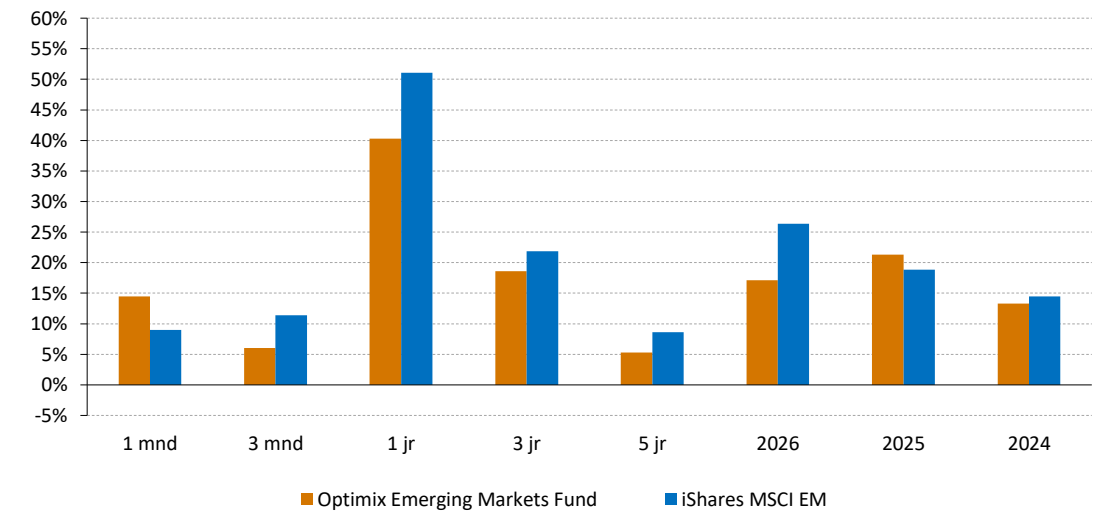
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

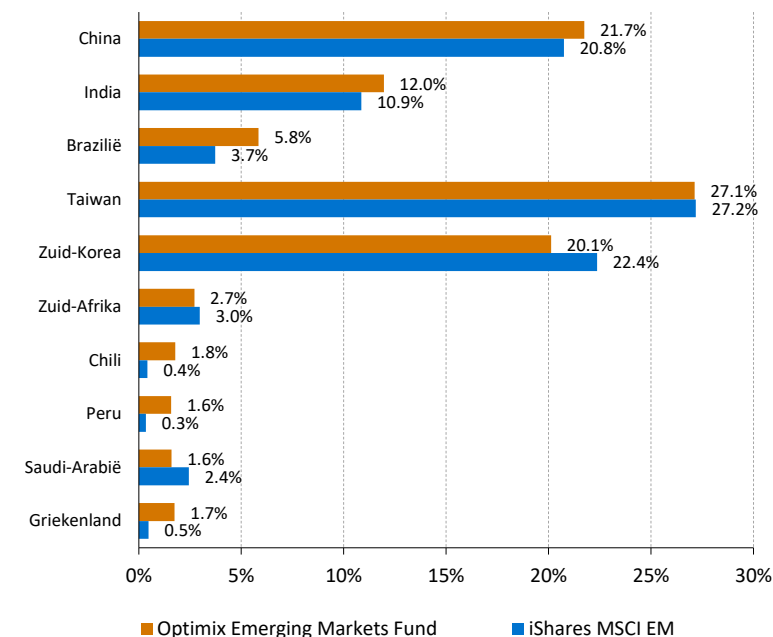
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Emerging Markets Fund	14.5%	6.0%	40.3%	18.6%	5.3%	17.1%	21.3%	13.3%
iShares MSCI EM	9.0%	11.4%	51.1%	21.9%	8.6%	26.4%	18.8%	14.5%



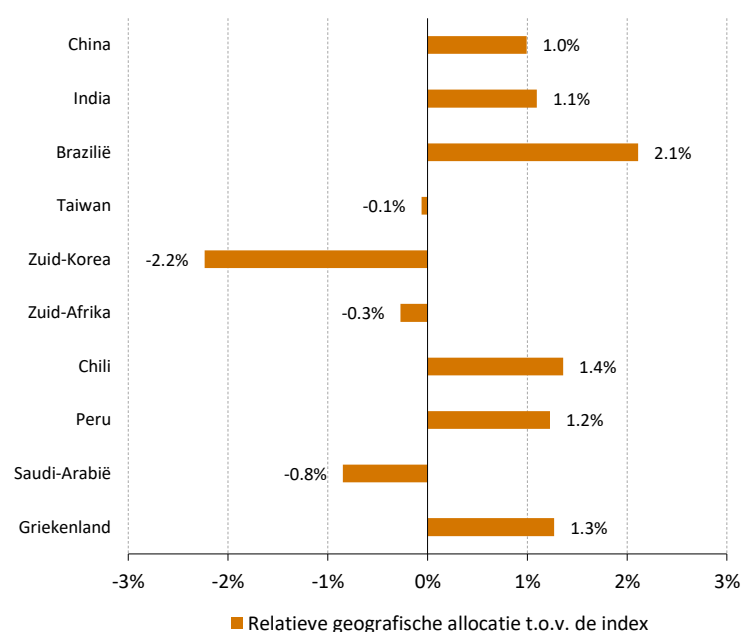
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële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

Portefeuille verdeling

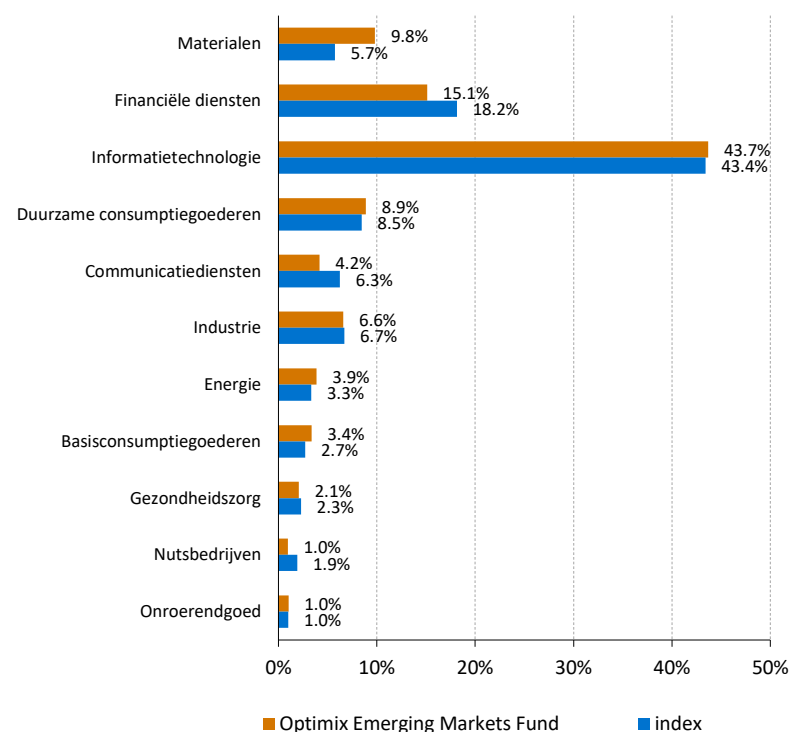
Geografische verdeling



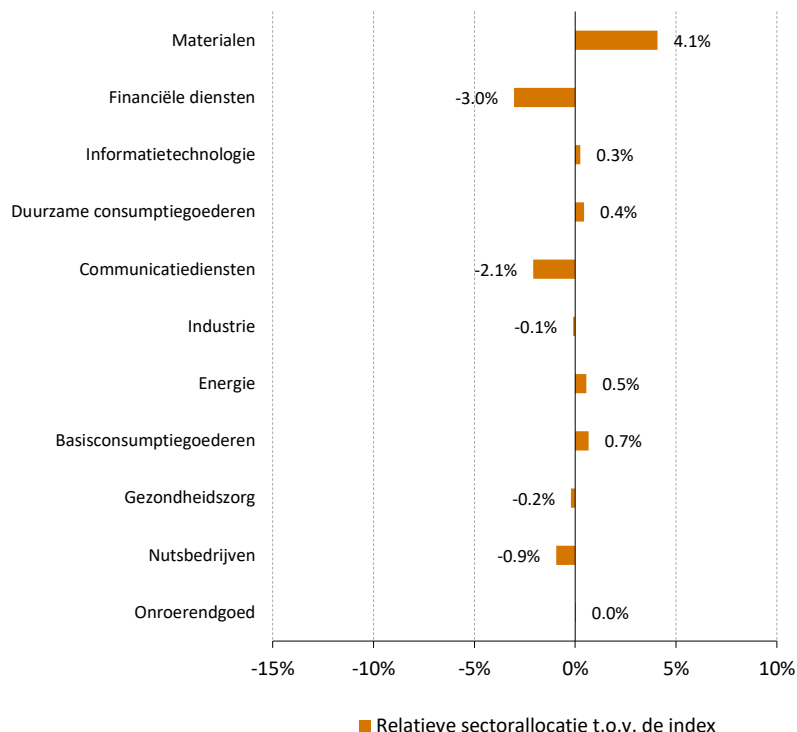
Relatieve geografische verdeling



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