

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	65.41
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

Top 10 posities & portefeuille

iShares MSCI India ETF	14.9%
KraneShares CSI China Internet	9.9%
Allianz China A-Shares equity fund	6.0%
Xtrackers Harvest CSI 300 CH	3.8%
Taiwan Semic.Sp ADR	3.5%
Taiwan Semiconductor	3.2%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	2.8%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	2.8%
iShares MSCI Malaysia Index Fd	2.7%
Naspers Ltd N shs	2.5%
Gewicht top 10 posities	52.1%
Totaal aantal posities	64
Liquiditeiten	0.8%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwarde (mrd)*	37.07	49.73
Dividend yield	3.1%	3.2%
ROE	18.3%	19.1%
Winstgroei	12.09	9.54
Koers/Winst	14.26	14.41

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.94	0.92
Relatief rendement	-0.4%	-2.0%
Standaarddeviatie	14.3%	12.7%
Informatie ratio	-0.08	-0.38
Sharpe ratio	0.17	0.18

1	2	3	4	5	6	7
Lager risico				Hoger risico		
Potentieel lagere opbrengst				Potentieel hogere opbrengst		

Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

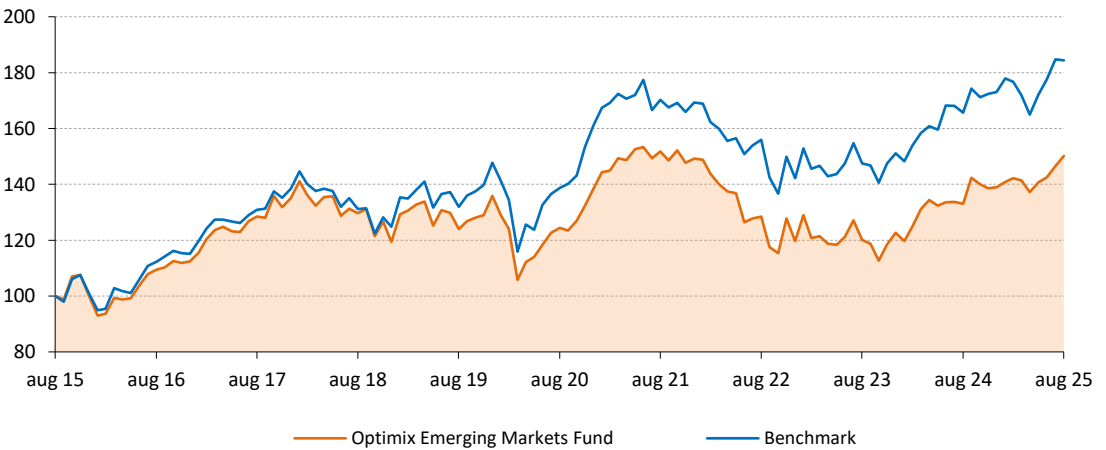
Het Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling vermogensgroei op lange termijn. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen hanteert de Beheerder voor het Fonds een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde opkomende economieën. Door de toenemende globalisering neemt het belang van de opkomende economieën in de wereldeconomie, alsmede het algemeen welvaartspeil aldaar, snel toe.

Markontwikkeling

De outperformance van het fonds was grotendeels te danken aan mijnbouwbedrijven in grondstoffen en edelmetalen, maar vooral aan de sterke positie in Chinese aandelen. Ondanks geopolitieke spanningen en economische uitdagingen profiteren Chinese markten van verbeterd sentiment en overheidsstimuleringen. Sinds de Covid-periode zijn Chinese beurzen achtergebleven, maar het fonds heeft het gewicht in China verder opgehoogd en de blootstelling naar andere regio's verlaagd. De combinatie van goedkope waarderingen, monetaire steun en hernieuwd vertrouwen bij lokale beleggers biedt kansen voor de lange termijn, waardoor de fondspositie strategisch goed gepositioneerd blijft voor herstel in de komende kwartalen.

Performance

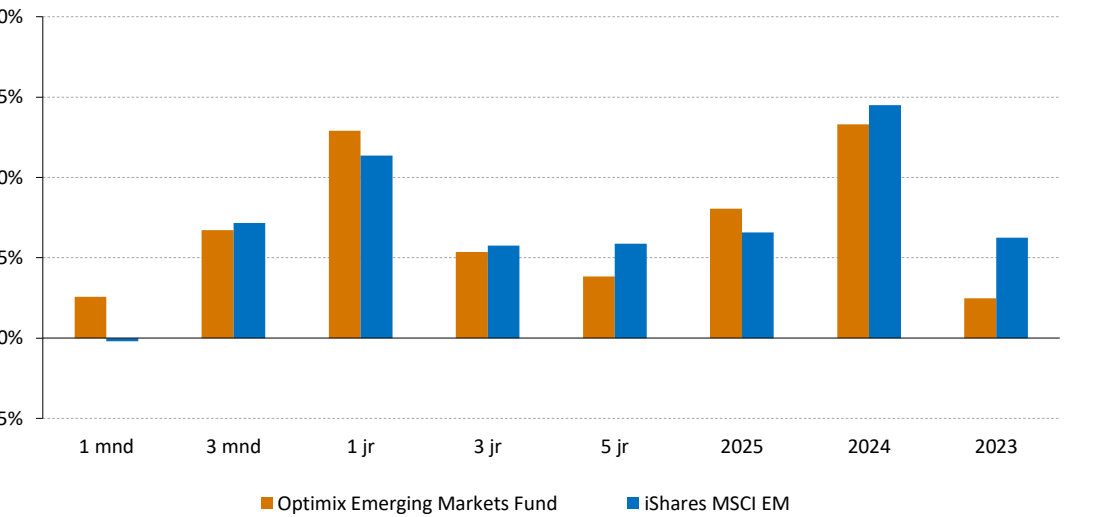
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Emerging Markets Fund	2.6%	6.7%	12.9%	5.3%	3.8%	8.1%	13.3%	2.5%
iShares MSCI EM	-0.2%	7.2%	11.4%	5.8%	5.9%	6.6%	14.5%	6.2%



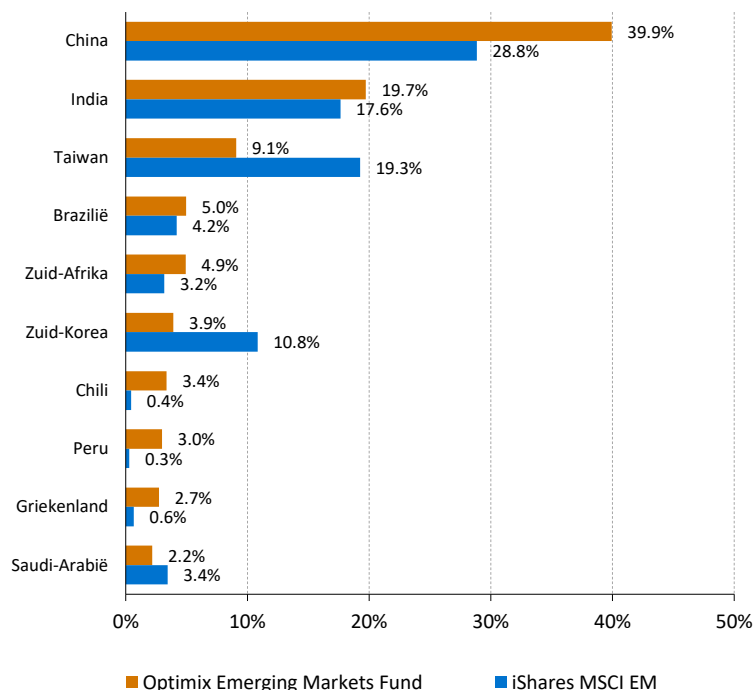
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

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.

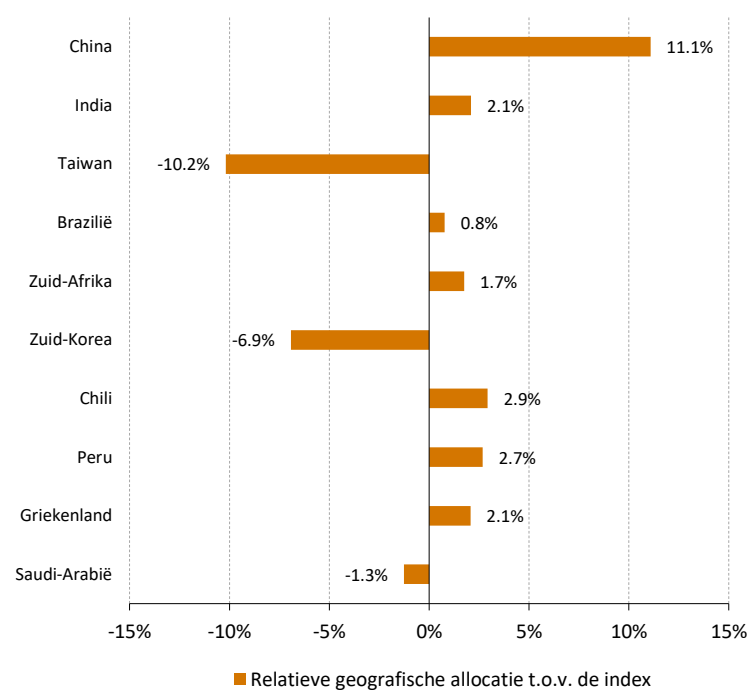
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl

Portefeuille verdeling

Geografische verdeling

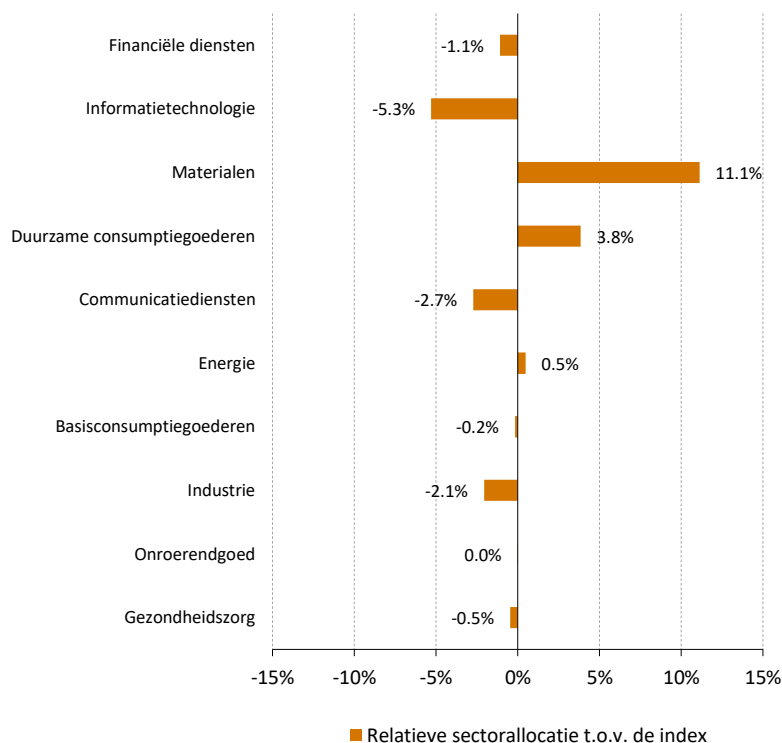
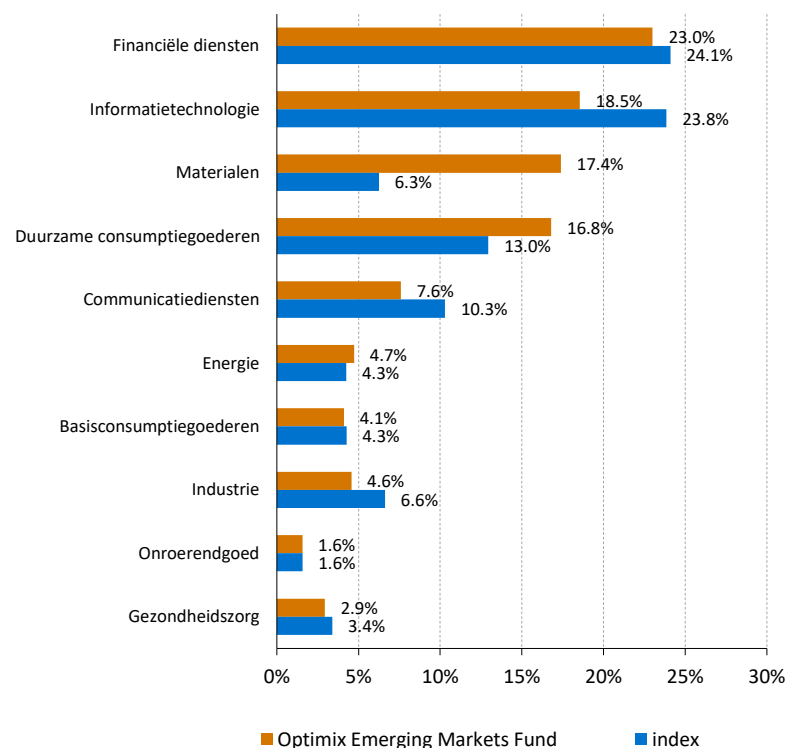


Relatieve geografische verdeling



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