

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	73.44
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	5.3%

Top 10 posities & portefeuille

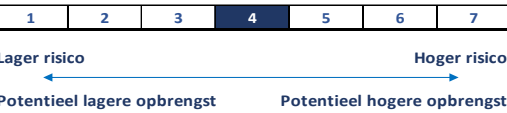
iShares MSCI India ETF	14.8%
KraneShares CSI China Internet	8.1%
Allianz China A-Shares equity fund	6.2%
Taiwan Semic.Sp ADR	4.8%
Taiwan Semiconductor	3.8%
iShares MSCI Brazil Index Fd	3.2%
Naspers Ltd N shs	2.7%
iShares MSCI South Korea Index Fd	2.1%
Antofagasta PLC	2.1%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	2.1%
Gewicht top 10 posities	49.8%
Totaal aantal posities	63
Liquiditeiten	0.8%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwaaarde (mrd)*	45.88	63.32
Dividend yield	2.2%	2.6%
ROE	19.0%	20.0%
Winstgroei	14.88	11.48
Koers/Winst	14.24	13.51

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.89	0.93
Relatief rendement	-1.0%	-1.0%
Standaarddeviatie	11.8%	12.9%
Informatie ratio	-0.19	-0.19
Sharpe ratio	0.76	0.18



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

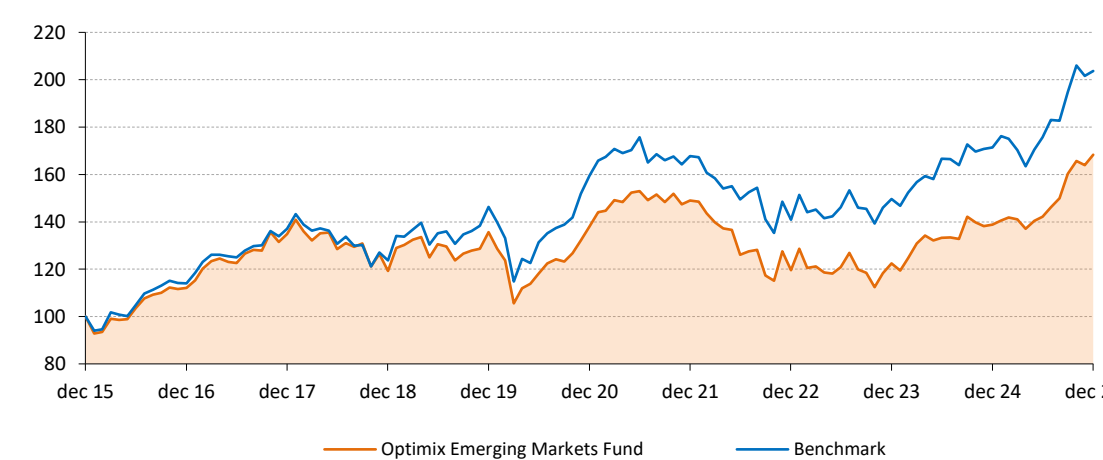
Het Optimix Emerging Markets Fund heeft als doelstelling vermogensgroei op lange termijn. Om aan de doelstelling te kunnen voldoen hanteert de Beheerder voor het Fonds een beleggingsstrategie waarbij belegd wordt in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen die zijn gevestigd in de zogenaamde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

Marktontwikkeling

December verliep relatief rustig. Aandelen van bedrijven actief in kunstmatige intelligentie bleven kwetsbaar door grote emissies op de bedrijfsobligatiemarkt van 'hyperscalers' zoals Google en Meta. Het beleid van de Federal Reserve werkte positief voor opkomende markten; met een nieuwe renteverlaging en de hervatting van het opkoopprogramma voor kortlopende staatsobligaties nam de liquiditeit toe. De sterke relatieve performance van het fonds kwam volledig uit de grondstoffensector. Metaalprijsen, waaronder koper, stegen gestaag. Het fonds profiteerde hiervan via posities in kopermijnbouw (Antofagasta +23%, Jiangxi Copper +30%, KGHM Polska +33%). De portefeuille bleef volledig belegd en er vonden geen noemenswaardige wijzigingen plaats in de landen- en sectorverdeling.

Performance

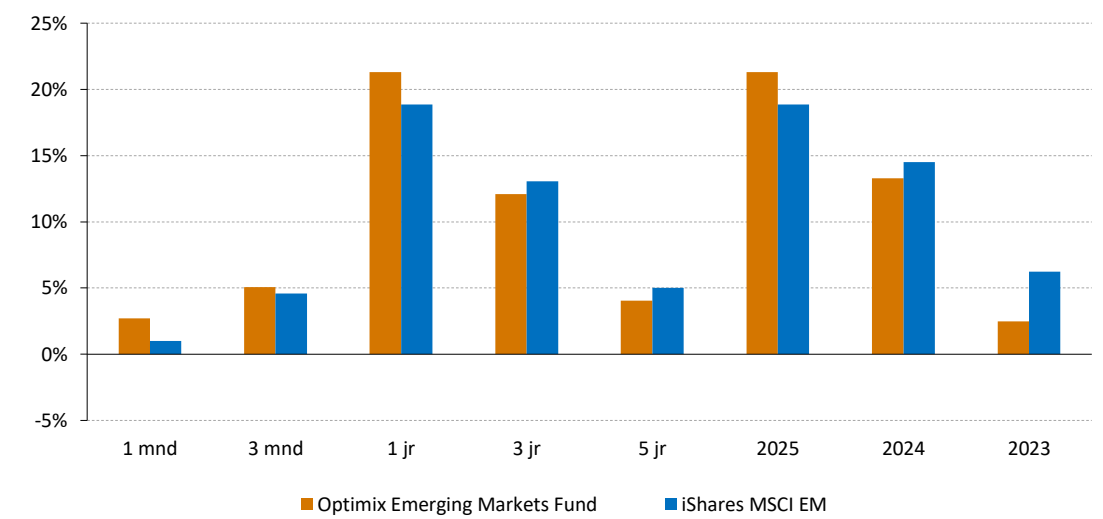
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

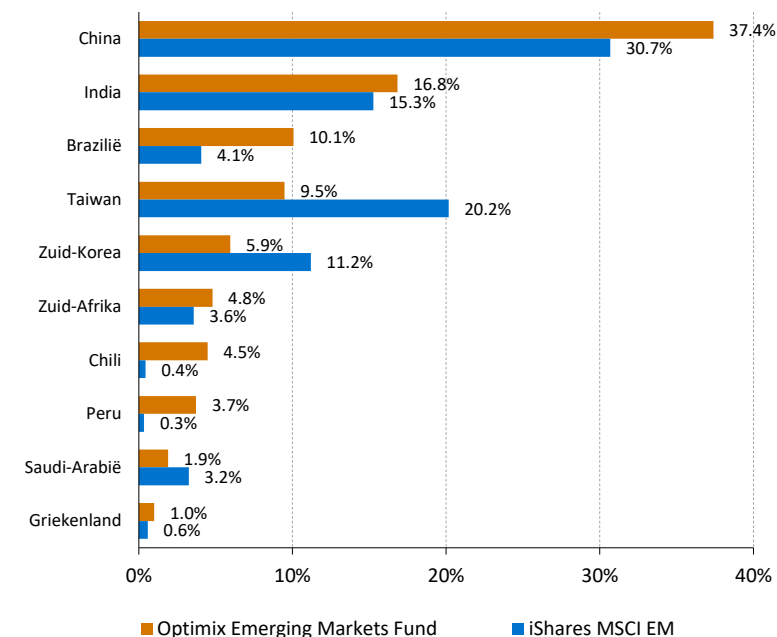
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Emerging Markets Fund	2.7%	5.1%	21.3%	12.1%	4.0%	21.3%	13.3%	2.5%
iShares MSCI EM	1.0%	4.6%	18.8%	13.1%	5.0%	18.8%	14.5%	6.2%



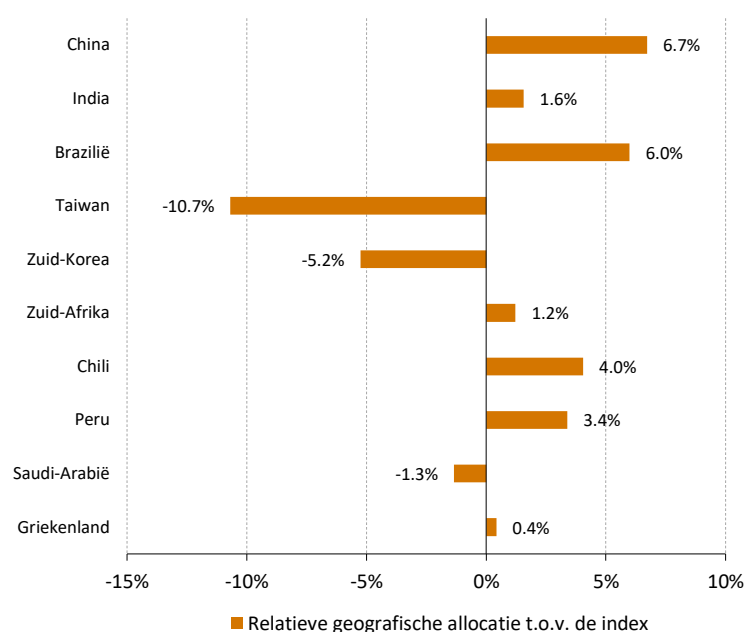
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële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

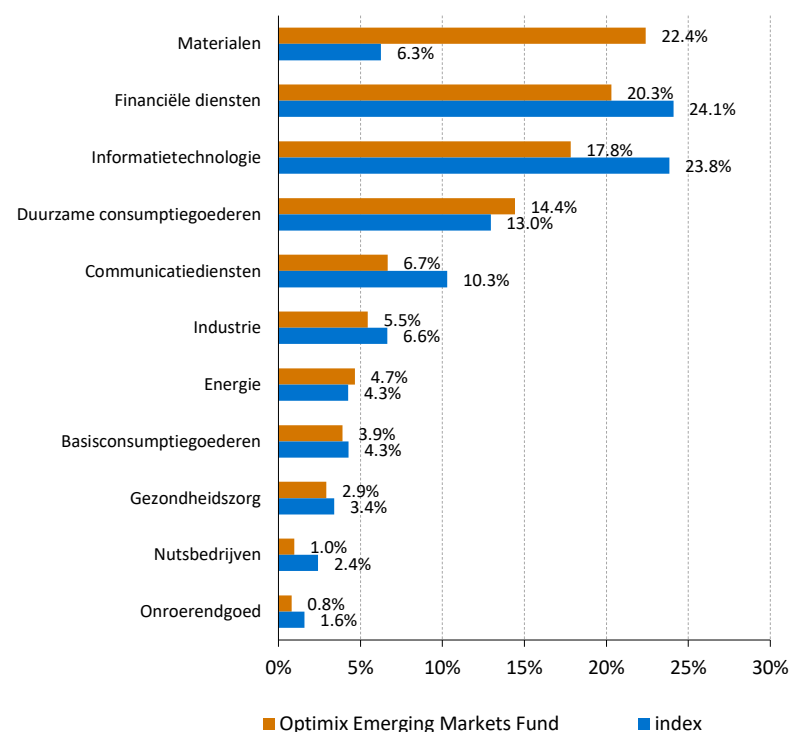
Geografische verdeling



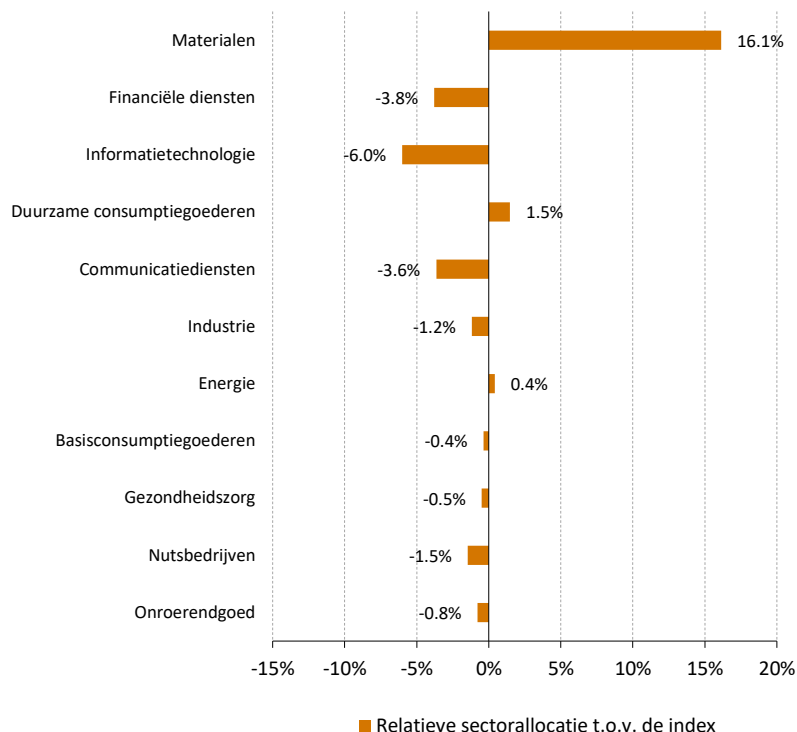
Relatieve geografische verdeling



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