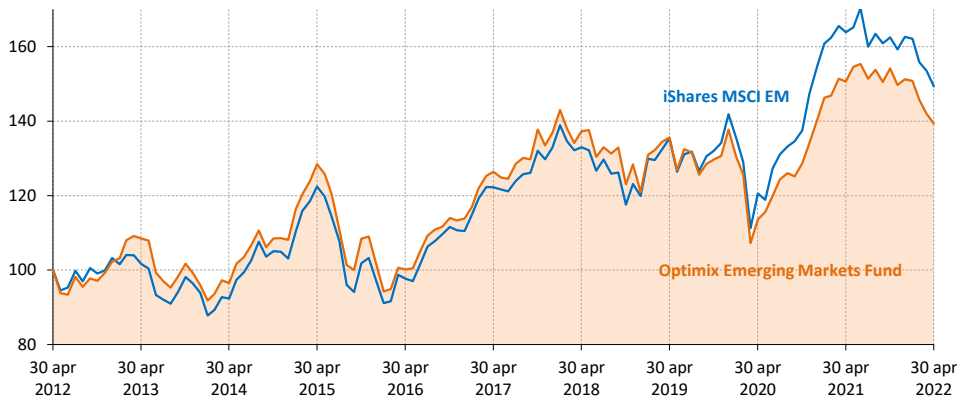


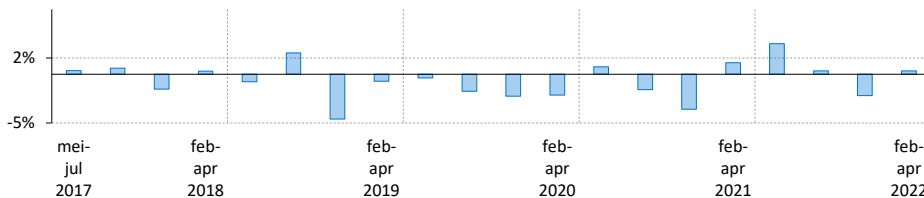
Performance (netto)*

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



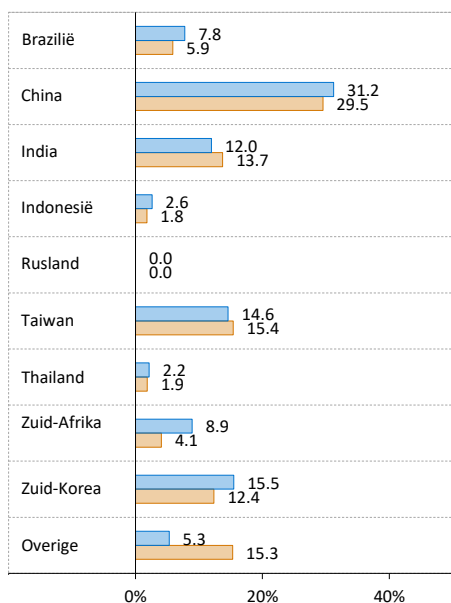
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-1,8%	-7,6%	-7,5%	0,9%	2,0%	-7,8%	7,9%	1,7%
iShares MSCI EM	-2,7%	-7,9%	-8,9%	3,3%	4,1%	-8,2%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



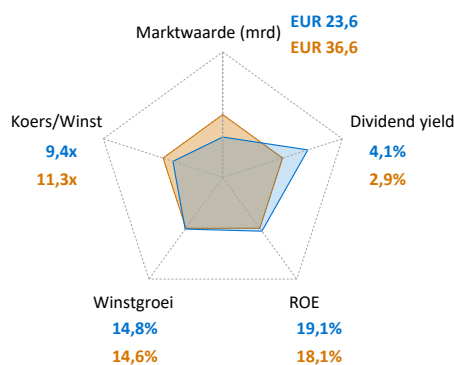
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

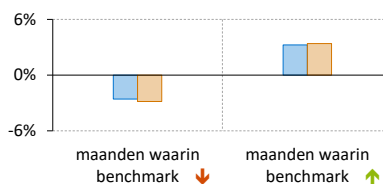


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Terwijl in de westerse wereld Covid-19 passé lijkt te zijn en het leven weer terug lijkt te keren naar 'normaal', ondergaat China nieuwe lockdowns om het stijgende aantal corona besmettingen in te dammen. Behalve miljoenenstad Shenzhen, waar vele technologiebedrijven zoals Tencent zijn gehuisvest, ging ook Shanghai, het financiële hart van China, in lockdown. Ook wordt er gevreesd dat hoofdstad Beijing binnenkort op slot zal gaan, als China haar zero-Covid beleid verder gaat doorvoeren. China voerde vanaf het begin van de pandemie al een strikt beleid en aangezien een groot deel van met name de oudere bevolking onvoldoende beschermd is, handhaaft de Chinese overheid haar beleid. Deze lockdowns komen ditmaal extra ongelegen aangezien de binnenlandse economie reeds zwak is vanwege aanhoudende problemen in de vastgoedsector en overheidsreguleringen in de technologie-sector.

Algemene gegevens

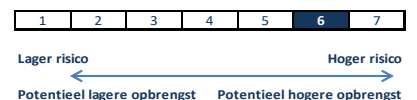
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 54.837.594
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.0025
Lopende kosten	0.0156
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,10 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	7,0%
Taiwan Semiconductor	5,4%
Allianz China A-Shares equity fund	4,4%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	4,3%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,5%
Tencent Holdings Ltd	3,3%
Alibaba Group Holding Ltd	2,0%
Icici Bank Ltd - spon ADR-	1,7%
Reliance Industries	1,6%
Korea Zinc Co Ltd	1,6%
Gewicht top 10 posities	34,8%
Totaal aantal posities	105
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiten	4,4%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,85	0,91
Relatief rendement	-2,4%	-2,1%
Standaarddeviatie	14,0%	13,5%
Informatie ratio	-0,5	-0,5
Sharpe ratio	0,1	0,2



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. ** De benchmark van het fonds is vanaf 1-1-2014 aangepast.

¹ Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.

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 het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.