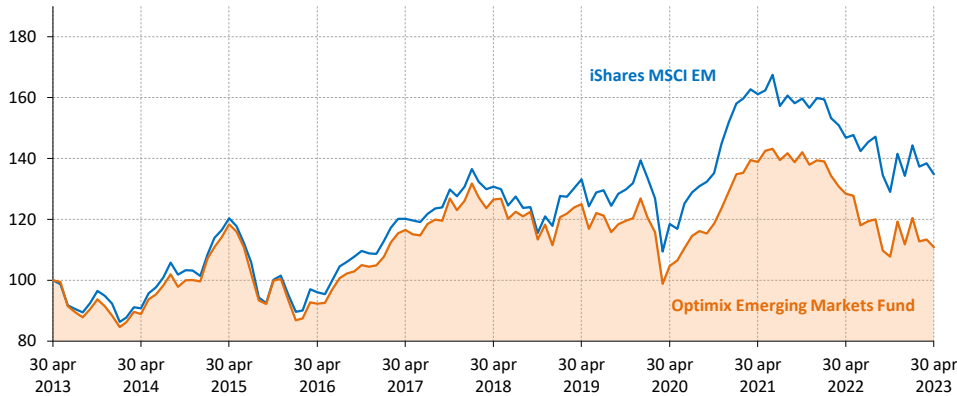


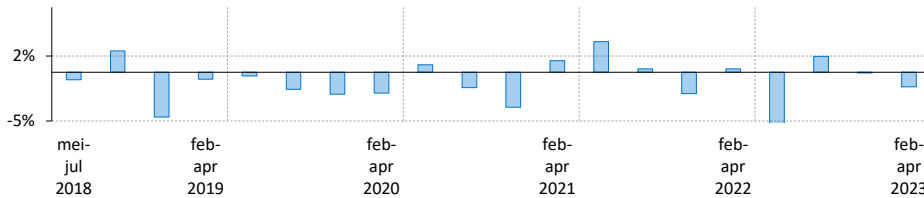
Performance (netto)*

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



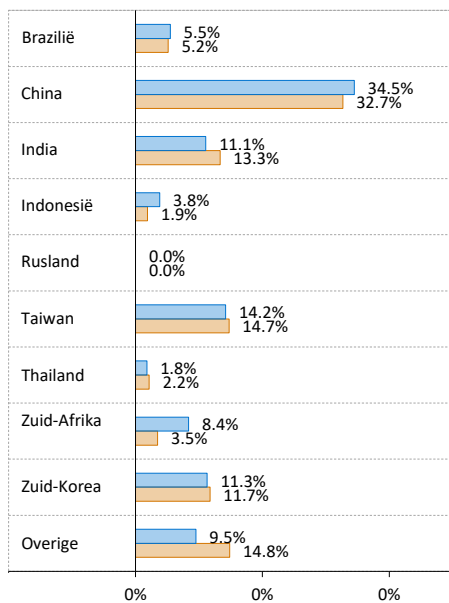
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	-2,2%	-7,9%	-13,6%	1,9%	-2,6%	-0,7%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	-2,5%	-6,5%	-8,1%	4,4%	0,6%	0,4%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



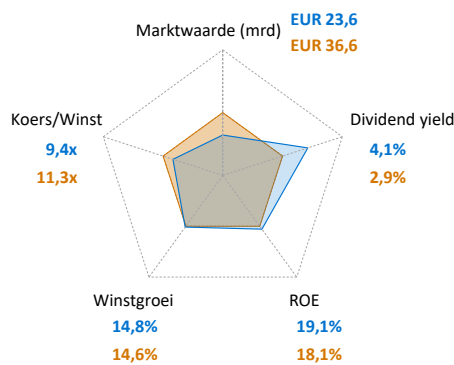
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

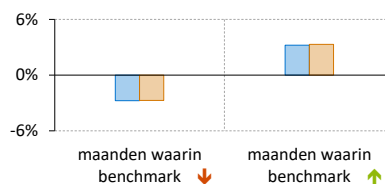


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De koers van Optimix Emerging Markets Fund daalde met 2,2% gedurende de verslagperiode en doet het hiermee beter dan de referentie-indextracker, iShares MSCI Emerging Markets UCITS ETF die in de vergelijkbare periode 2,6% lager sloot. De relatieve bijdrage komt vooral van goudmijnbedrijven en grondstof-gerelateerde aandelen in de portefeuille. De opkomende markten daalden gemiddeld genomen in april. Aandelen uit China en Taiwan, zwaargewichten in de MSCI Emerging Markets Index, bleven deze maand relatief achter. De "heropening" van de Chinese economie na het schrappen van alle Covid-maatregelen in november vorig jaar, lijkt nu min of meer "ingeprijsd" te zijn. Beleggers zijn ook sceptisch over een robuust herstel van de Chinese economie vanwege zorgen dat de wereldeconomie een lager groepspad in zal gaan.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 55.541.179
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,25%
Lopende kosten	1,30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI Saudi CAPD USDA	7,6%
iShares MSCI India ETF	6,9%
Taiwan Semiconductor	4,5%
iShares MSCI Brazil Index Fd	3,6%
Allianz China A-Shares equity fund	3,5%
KraneShares CSI China Internet	2,8%
iShares MSCI Taiwan Index Fd	2,2%
iShares MSCI UAE ETF	2,0%
Samsung Electronics Co. Ltd	2,0%
Vaneck Vietnam ETF	2,0%
Gewicht top 10 posities	37,2%
Totaal aantal posities	103
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiteiten	8,3%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,89	0,93
Relatief rendement	-2,5%	-3,2%
Standaarddeviatie	13,9%	15,5%
Informatie ratio	-0,4	-0,6
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.