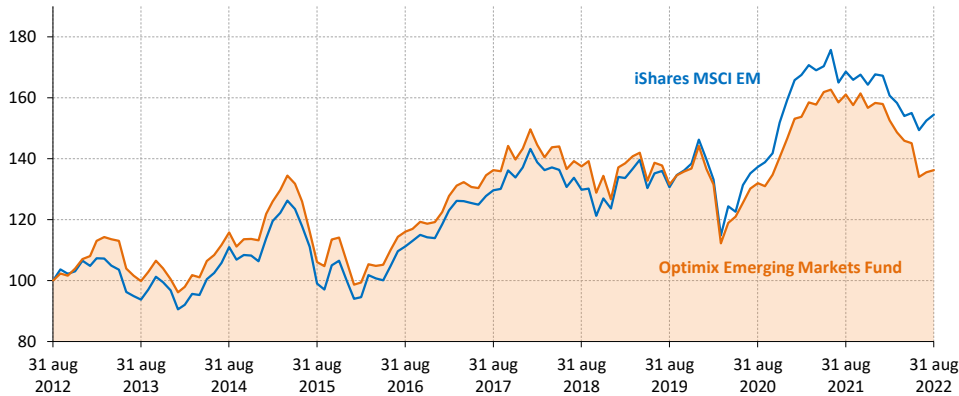


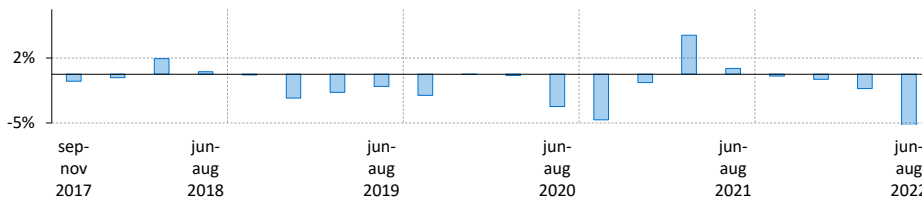
Performance (netto)*

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



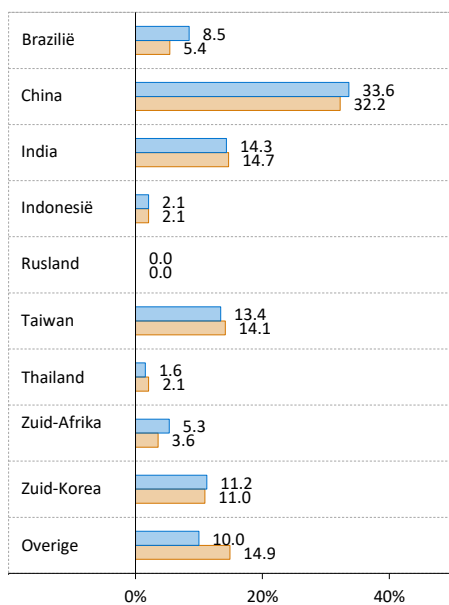
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	0,5%	-6,1%	-15,4%	1,2%	0,0%	-13,9%	7,9%	1,7%
iShares MSCI EM	1,3%	-0,4%	-8,4%	5,7%	3,6%	-7,9%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



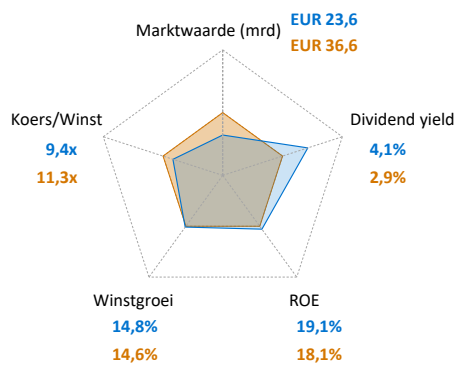
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

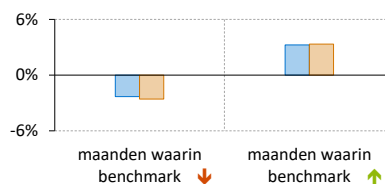


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In de portefeuille droegen aandelen uit de energiesector en financiële waarden bij aan het absolute en relatieve rendement van het fonds, terwijl grondstof gerelateerde aandelen en vooral mijnbouwbedrijven negatief bijdroegen aan het relatieve rendement. Deze sector heeft nog steeds last van de oplopende rente wereldwijd, alsmede aanhoudende zorgen over de Chinese economie. Braziliaanse aandelen droegen positief bij aan het rendement. De Braziliaanse beursindex Bovespa beleefde een mooie maand met een rendement van 6,2%, terwijl de Braziliaanse reaal 1,5% in waarde steeg ten opzichte van de euro. Beleggers zijn optimistischer over de Zuid-Amerikaanse economie, nadat dit jaar prijzen van energie- en landbouwproducten zijn gestegen. Ook de aanstaande presidentsverkiezingen die in oktober worden gehouden, geven extra impuls aan het beuroptimisme.

Algemene gegevens

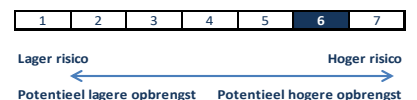
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 50.820.714
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.0025
Lopende kosten	0.0156
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	8,7%
Taiwan Semiconductor	5,6%
Allianz China A-Shares equity fund	4,9%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	4,6%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,3%
Tencent Holdings Ltd	3,3%
KraneShares CSI China Internet	2,9%
iShares MSCI Brazil Index Fd	2,4%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	2,4%
Icici Bank Ltd -spon ADR-	2,1%
Gewicht top 10 posities	40,2%
Totaal aantal posities	105
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-1,9%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,86	0,92
Relatief rendement	-4,5%	-3,6%
Standaarddeviatie	13,8%	13,9%
Informatie ratio	-0,8	-0,7
Sharpe ratio	0,1	0,0



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannuleerd. ** 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.