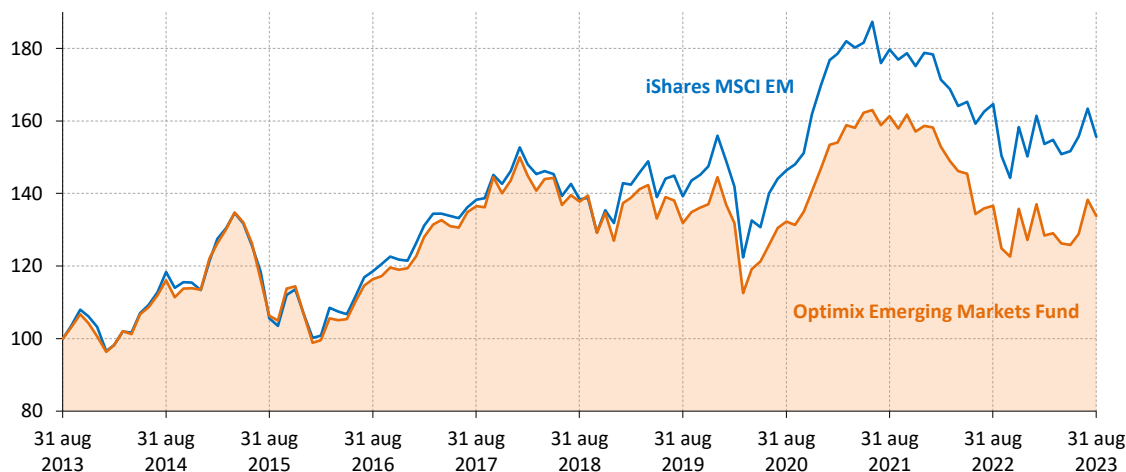


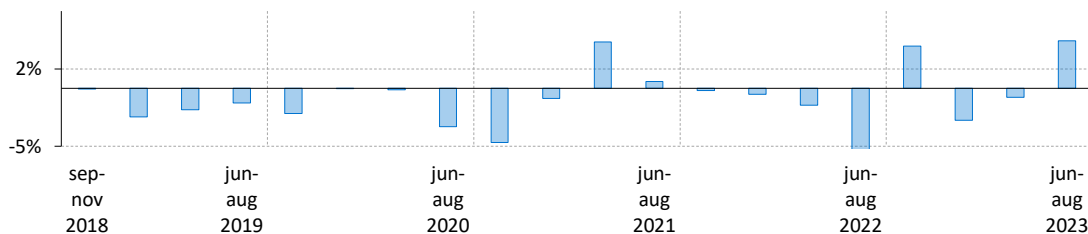
### Performance (netto)\*

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



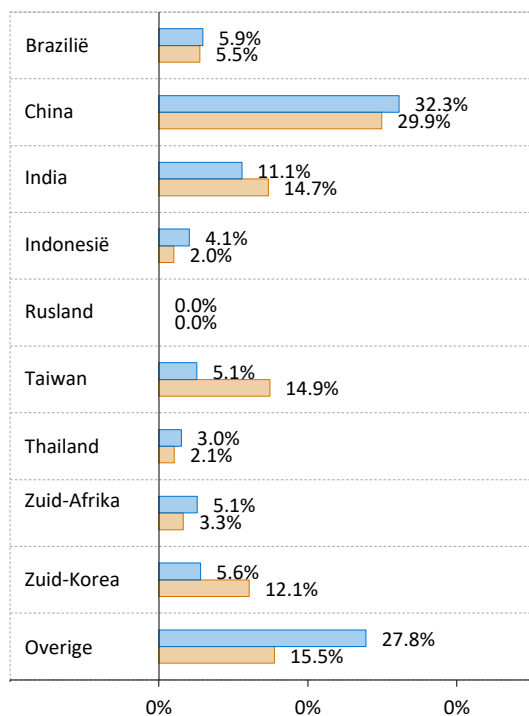
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	-3,2%	6,3%	-2,0%	0,4%	-0,6%	5,2%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	-4,7%	2,6%	-5,5%	2,1%	2,4%	3,6%	-16,0%	5,2%

#### Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



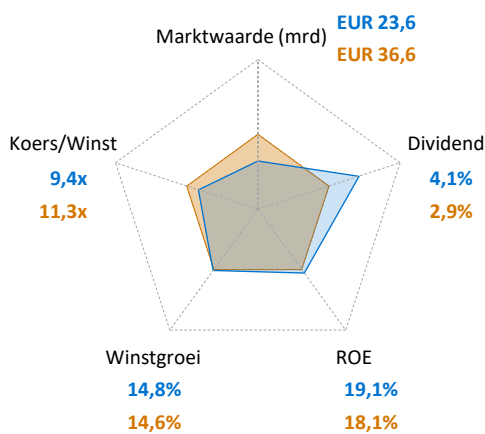
### Portefeuille eigenschappen

#### Landenallocatie

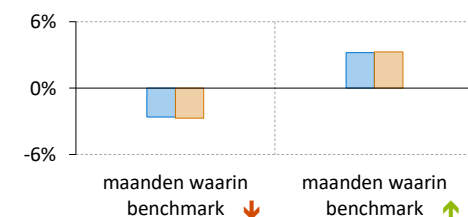


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



#### Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>



### Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten stonden de afgelopen maand onder druk. Debet aan het negatieve beursstemming was wederom China dat tegenvallende economische cijfers publiceerde. Terwijl wij in het westen te kampen hebben met hoge inflatie, is er in China juist sprake van deflatie. Geluiden dat door de economische vertraging vastgoedontwikkelaars in de reeds geplaagde vastgoedsector verder in de problemen kwamen, hielp het beursstemming dan ook niet. Chinese aandelen werden en masse verkocht door beleggers. De MSCI China index verloor, omgerekend in euro, 7,5% van haar waarde. In de daling werden de regionale aandelenbeurzen en vooral aandelen die cyclisch blootgesteld waren aan de Chinese economie mee naar beneden getrokken.

### Algemene gegevens

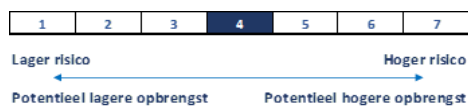
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 53.313.198
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,33 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

### Grootste posities

iShares MSCI Saudi CAPD USDA	10,3%
iShares MSCI India ETF	7,8%
iShares MSCI Brazil Index Fd	4,2%
iShares MSCI Qatar ETF	3,7%
Allianz China A-Shares equity fund	3,3%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	3,1%
KraneShares CSI China Internet	3,1%
Vaneck Vietnam ETF	2,6%
Taiwan Semiconductor	2,4%
iShares MSCI UAE ETF	2,1%
Gewicht top 10 posities	42,6%
Totaal aantal posities	82
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	10,4%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,94	0,94
Relatief rendement	-1,7%	-3,0%
Standaarddeviatie	14,3%	15,8%
Informatie ratio	-0,3	-0,6
Sharpe ratio	0,0	0,0



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

<sup>1</sup> 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](http://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.