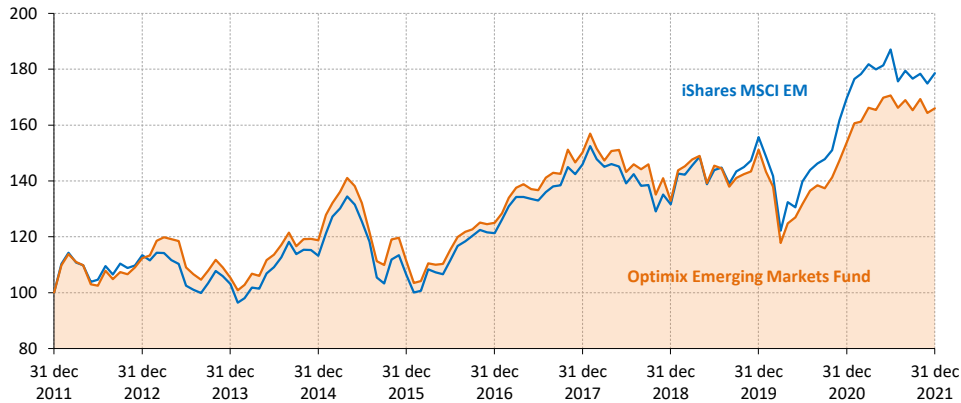


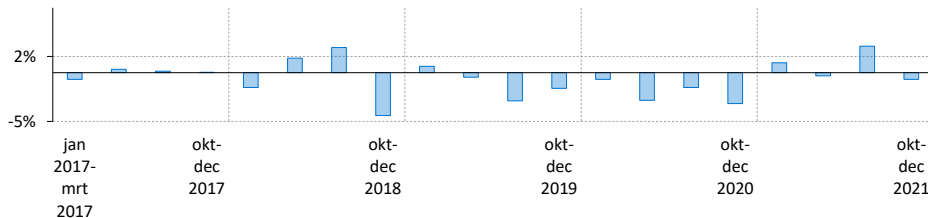
### Performance (netto)\*

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



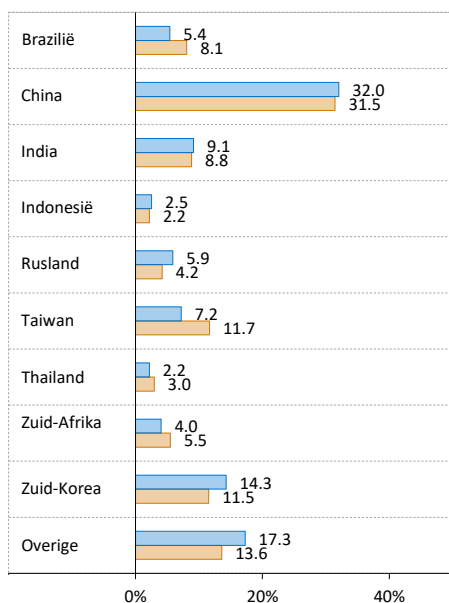
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2021	2020	2019
Optimix Emerging Markets Fund	1,0%	0,5%	7,9%	7,7%	5,8%	7,9%	1,7%	13,8%
iShares MSCI EM	2,1%	1,1%	5,2%	10,7%	8,0%	5,2%	9,0%	18,3%

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



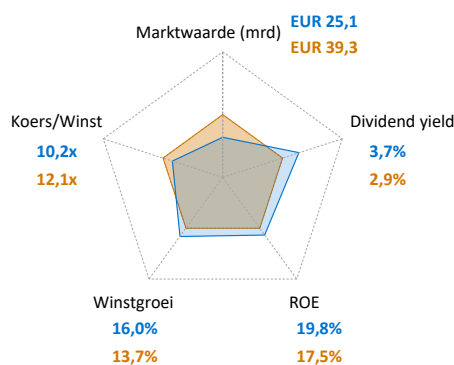
### Portefeuille eigenschappen

#### Landenallocatie

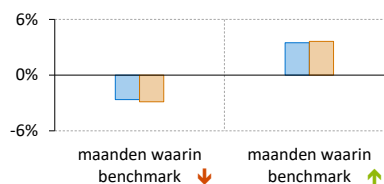


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Cyclische aandelen droegen positief bij aan het relatieve beleggingsresultaat. In de laatste maand van het jaar waren de aandelenbeurzen in de opkomende markten optimistisch gestemd. Berichtgeving dat Omikron besmettelijker is maar minder ziekmakend lijkt te zijn, spoorde koopjesjagers aan. Hierdoor sloten de opkomende markten 2021 af met een positieve noot. Het jaar wordt echter gekenmerkt door dichotomie, waarbij opkomende aandelen gemiddeld genomen zwaar achterbleven ten opzichte van aandelen in de ontwikkelde markten. De MSCI Emerging Markets index gemeten in euro en inclusief dividend rendement steeg in 2021 met slechts 4,7% in tegenstelling tot de MSCI Wereld index, die het jaar afsloot met een winst van 31,4%. Ook binnen de opkomende markten zijn de verschillen groot en dat komt vooral door het achterblijven van Chinese aandelen.

### Algemene gegevens

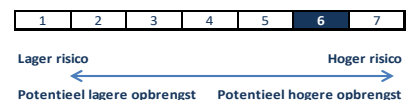
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 56.154.603
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.0025
Lopende kosten	0.0156
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,10 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0000287126

### Grootste posities

Taiwan Semiconductor	5,9%
Lyxor ETF Russia	5,5%
Allianz China A-Shares equity fund	5,4%
iShares MSCI India ETF	4,5%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	4,1%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,9%
Tencent Holdings Ltd	3,7%
Alibaba Group Holding Ltd	2,2%
SK Hynix Inc.	1,7%
Icici Bank Ltd -spon ADR-	1,6%
Gewicht top 10 posities	38,5%
Totaal aantal posities	107
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiteiten	3,0%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,86	0,91
Relatief rendement	-3,0%	-2,2%
Standaarddeviatie	14,4%	13,5%
Informatie ratio	-0,6	-0,5
Sharpe ratio	0,6	0,5



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