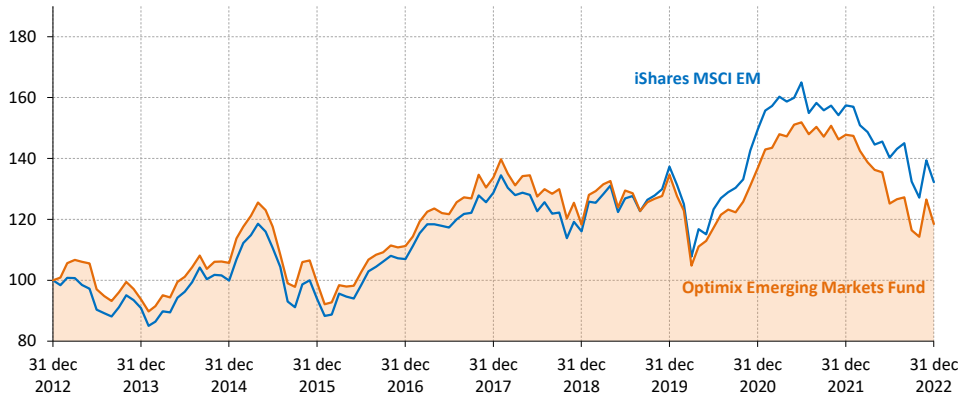


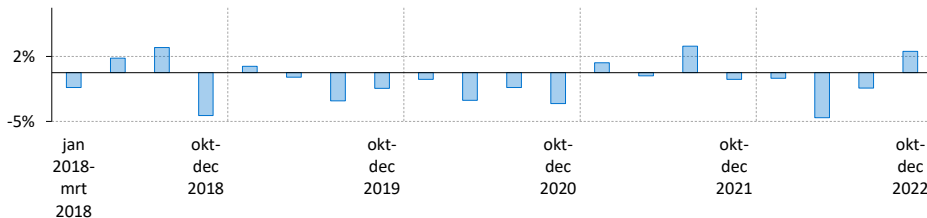
### Performance (netto)\*

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



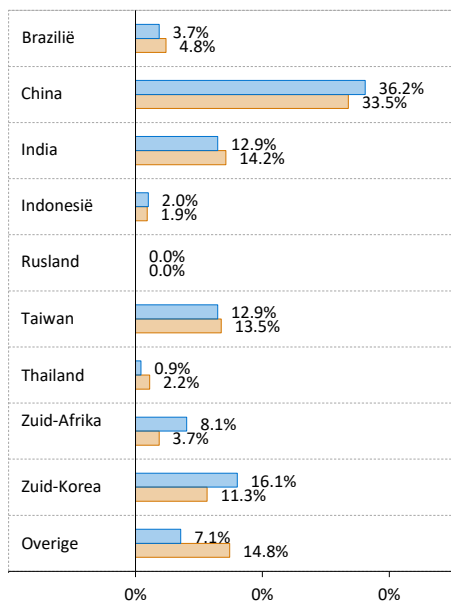
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-6,3%	1,8%	-19,8%	-4,2%	-2,4%	-19,8%	7,7%	1,8%
iShares MSCI EM	-5,1%	-0,1%	-16,0%	-1,2%	0,5%	-16,0%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



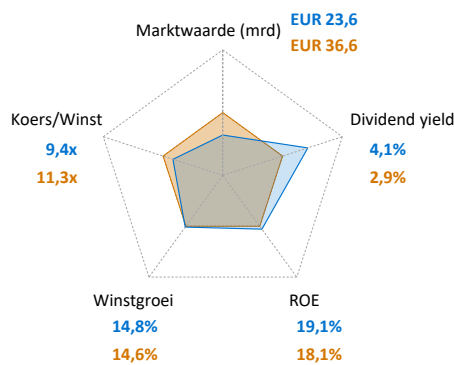
### Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

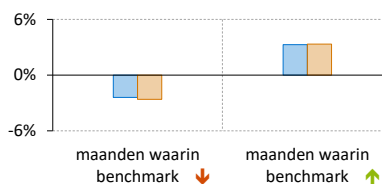


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten daalden in december in tandem met de wereldwijde aandelenbeurzen. Het beeld op de financiële markten was representatief voor de trend die al het gehele jaar zichtbaar was. Vooral aandelen in de sectoren grondstoffen, energie en informatie-technologie daalden. Het fonds was juist in deze sectoren overwogen belegd. Ook de afstempeling van Russische aandelen, na de inval in Oekraïne heeft het fonds dit jaar relatief rendement gekost. Chinese aandelen, die het hele jaar ook relatief rendement kostten, hadden de afgelopen maand eindelijk wel weer eens een relatief goede maand. Beleggers waren optimistisch over het feit dat de Chinese overheid haar zero-covid beleid los liet en de strenge maatregelen, zoals lockdowns en quarantaine regels versoepelde.

### Algemene gegevens

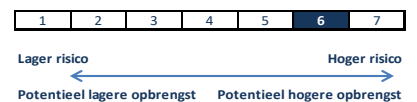
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 47.270.798
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,25%
Lopende kosten	1,30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

### Grootste posities

iShares MSCI India ETF	8,5%
Taiwan Semiconductor	4,9%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	4,7%
Allianz China A-Shares equity fund	4,4%
Samsung Electronics Co. Ltd	4,2%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	3,5%
KraneShares CSI China Internet	3,0%
Naspers Ltd N shs	2,6%
iShares MSCI Brazil Index Fd	2,2%
Icici Bank Ltd -spon ADR-	2,2%
Gewicht top 10 posities	40,2%
Totaal aantal posities	101
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiteiten	0,1%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,89	0,93
Relatief rendement	-2,9%	-2,9%
Standaarddeviatie	16,0%	15,1%
Informatie ratio	-0,5	-0,6
Sharpe ratio	-0,2	-0,1



\* 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.