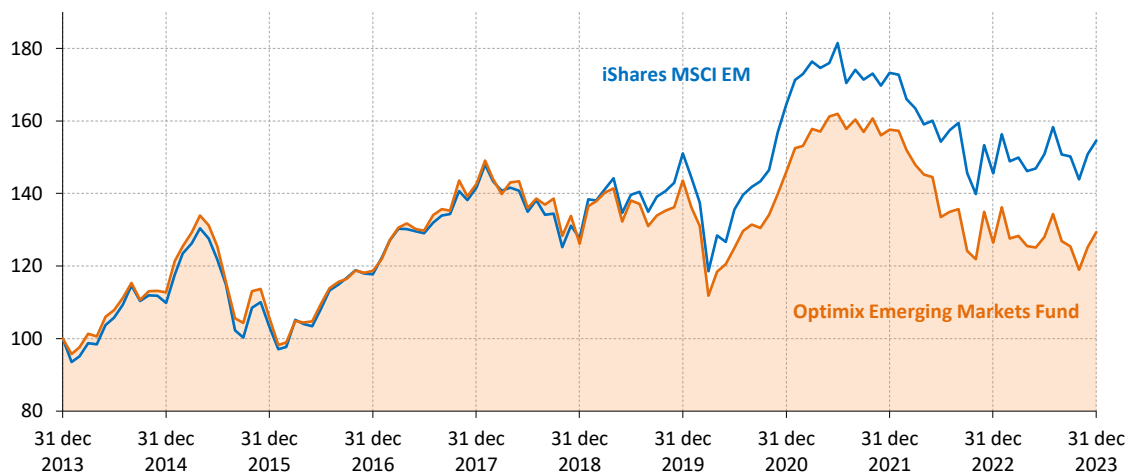


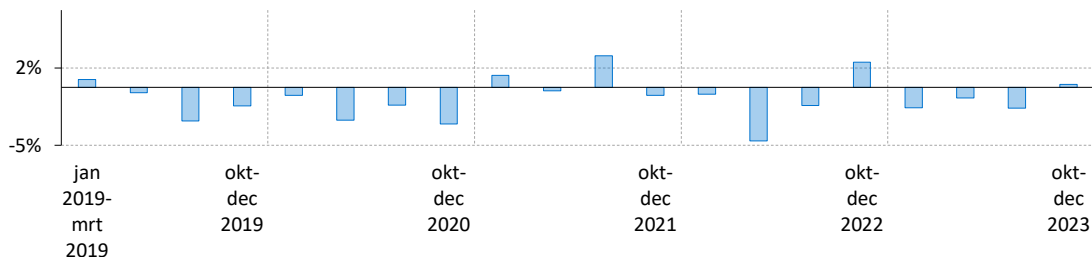
Performance (netto)*

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



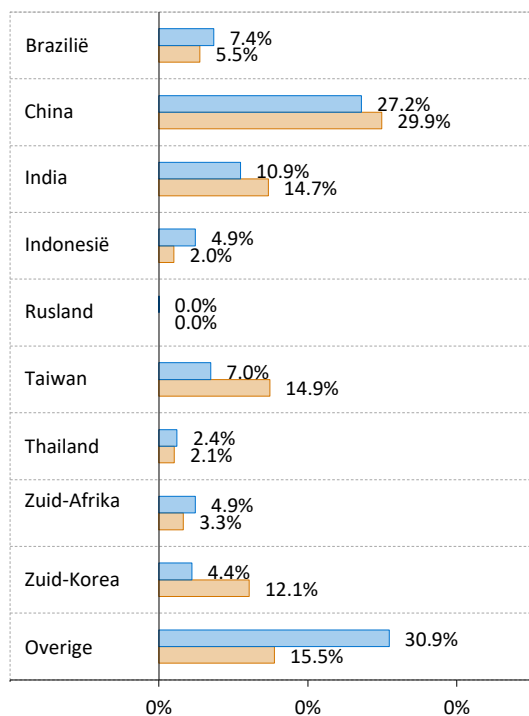
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	3,3%	3,2%	2,3%	-4,0%	0,5%	2,3%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	2,5%	2,9%	6,2%	-2,1%	3,9%	6,2%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



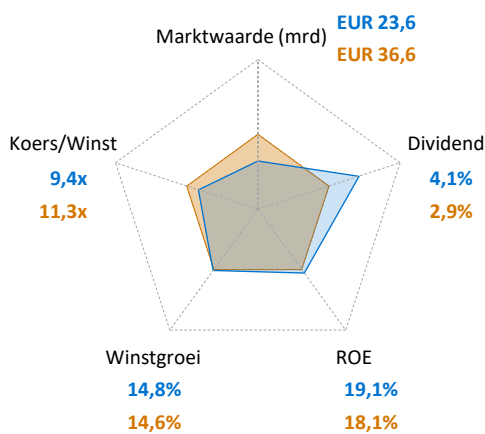
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

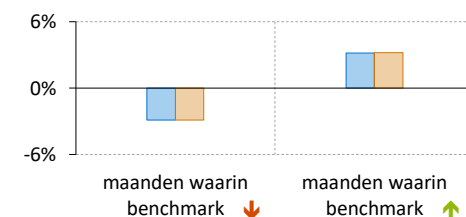


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten zetten het marktherstel van november door in december waarmee alsnog van een degelijke eindejaarsrally gesproken kon worden. Ook aan het geopolitieke front bleef het relatief rustig en zo kwamen de olieprijs alsmede de inflatiecijfers in het westen verder omlaag. Geanticiperde renteverlagingen door de Federal Reserve waren positief voor deze regio waar valuta en het monetaire beleid direct gekoppeld zijn aan dat van de VS. Ten slotte liften Taiwanese en Koreaanse technologiebedrijven mee op het sterke momentum in de Amerikaanse technologiebeurs Nasdaq, terwijl de Chinese technologiesector in lijn met de kwakkelende Chinese beurs haar mojo nog steeds niet kon vinden.

Algemene gegevens

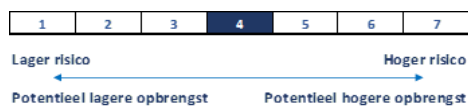
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 51.497.977
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,33 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI Saudi CAPD USDA	10,8%
iShares MSCI India ETF	8,8%
iShares MSCI Brazil Index Fd	6,0%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	4,5%
Taiwan Semiconductor	4,1%
iShares MSCI Qatar ETF	3,8%
KraneShares CSI China Internet	3,5%
Allianz China A-Shares equity fund	3,1%
iShares MSCI Chile ETF	2,9%
Vaneck Vietnam ETF	2,5%
Gewicht top 10 posities	50,1%
Totaal aantal posities	76
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-3,7%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	0,94
Relatief rendement	-1,9%	-3,4%
Standaarddeviatie	14,4%	15,4%
Informatie ratio	-0,4	-0,7
Sharpe ratio	-0,3	0,0



* 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.