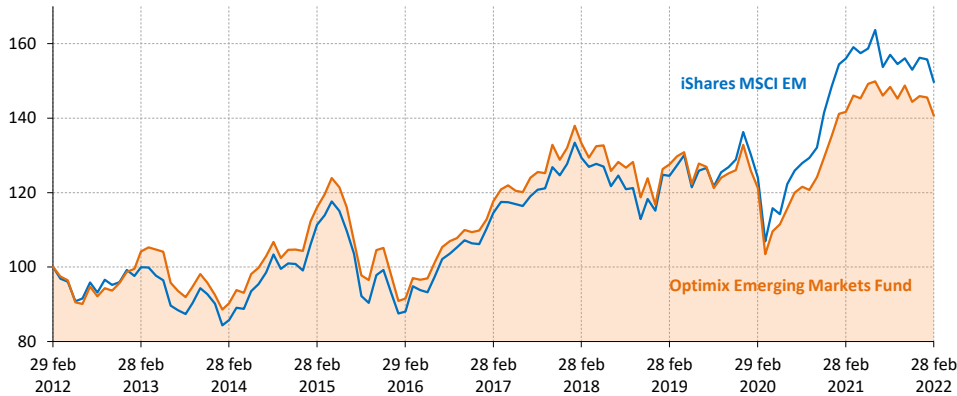


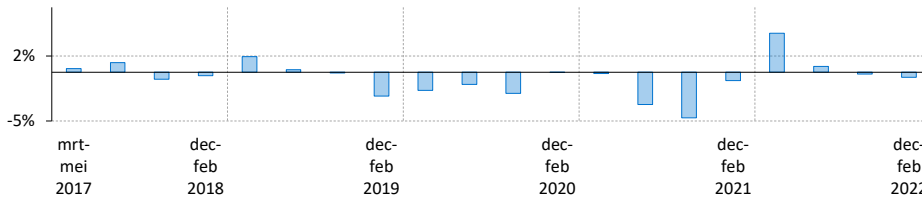
Performance (netto)*

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



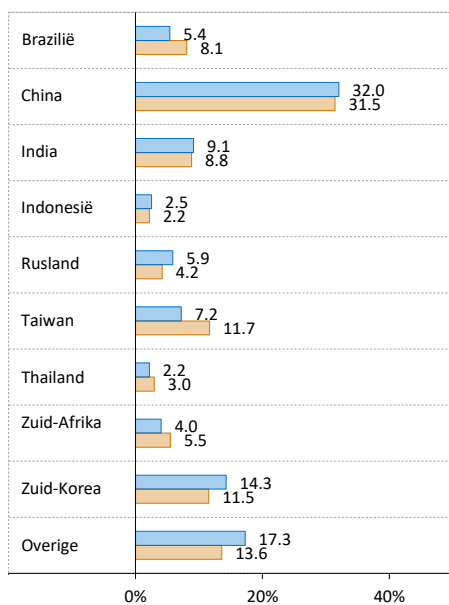
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-3,4%	-2,6%	-0,7%	3,3%	3,6%	-3,6%	7,9%	1,7%
iShares MSCI EM	-3,9%	-2,2%	-4,0%	6,4%	5,5%	-4,2%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



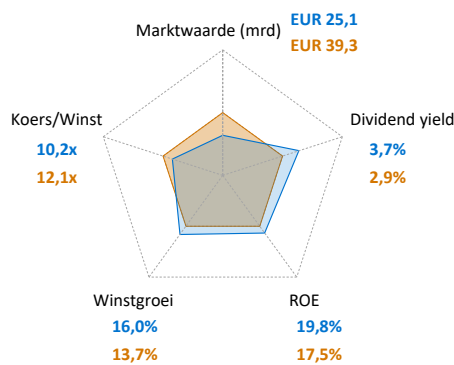
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

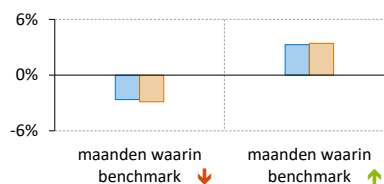


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De spanning rondom Oekraïne escaleerde tot een militaire invasie van Rusland. Dit is iets waar beleggers tot dan toe een kleine kans aan toedichtten. Het uitbreken van de oorlog kwam dan ook als een verrassing. Het antwoord van het Westen liet niet lang op zich wachten. Rusland werd direct het onderwerp van een omvangrijk economisch sanctiepakket dat het land economisch volledig destabiliseerde. Het Optimix Emerging Markets Fund heeft per maandultimo slechts circa 2% directe blootstelling naar Russische aandelen, vooral in de grondstoffensector. Ondernemingen van buiten Rusland in de grondstoffensector profiteerden wel van de oplopende prijzen. Voorts leverden de koersen van bank aandelen een negatieve bijdrage aan het relatieve fondsresultaat. Wij houden de ontwikkelingen nauw in de gaten gezien de huidige volatiliteit en houden we het hoofd koel.

Algemene gegevens

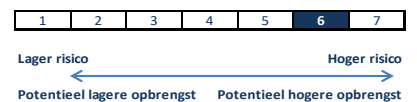
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 55.341.785
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.0025
Lopende kosten	0.0156
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,10 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	6,6%
Taiwan Semiconductor	5,9%
Allianz China A-Shares equity fund	5,1%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,7%
Tencent Holdings Ltd	3,5%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	3,0%
Alibaba Group Holding Ltd	1,9%
SK Hynix Inc.	1,7%
Icici Bank Ltd -spon ADR-	1,6%
Korea Zinc Co Ltd	1,5%
Gewicht top 10 posities	34,4%
Totaal aantal posities	111
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	1,9%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,85	0,91
Relatief rendement	-3,1%	-1,9%
Standaarddeviatie	13,9%	13,5%
Informatie ratio	-0,6	-0,4
Sharpe ratio	0,3	0,3



* 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.