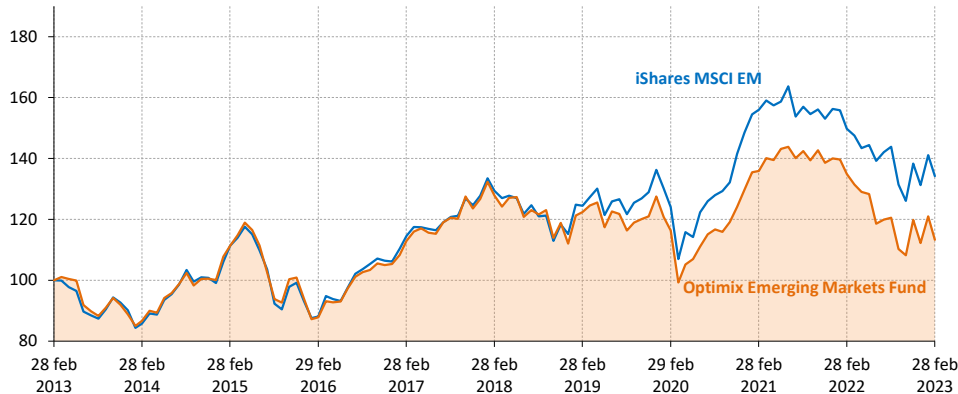


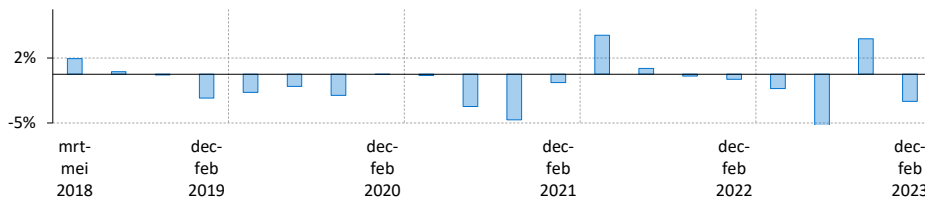
Performance (netto)*

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



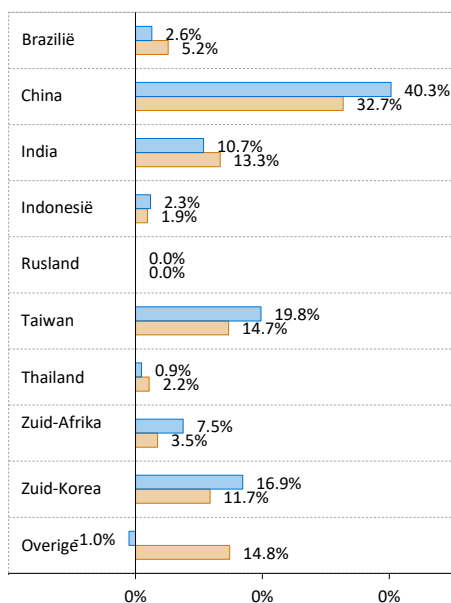
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	-6,3%	-5,4%	-16,0%	-0,9%	-2,4%	0,9%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	-4,8%	-2,9%	-10,4%	2,7%	0,7%	2,3%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



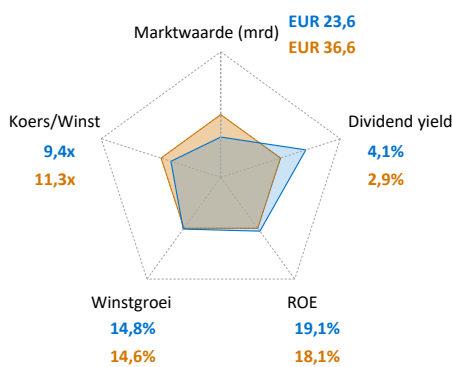
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

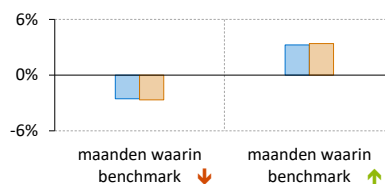


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Na een mooie beursopleving in januari, werden de koerswinsten in de afgelopen maand echter weer ingeleverd en vooral Chinese aandelen gaven grotendeels de opgebouwde winst van dit jaar terug. Na het dieptepunt in oktober vorig jaar, is de Chinese beursgraadmeter MSCI China sindsdien ruim 50% gestegen. Het beursoptimisme was vooral gestoeld op de heropening van de Chinese economie nadat de Chinese overheid haar stringente zero-Covid beleid had geschrapt. Beleggers kregen echter hoogtevrees en vrezden dat de opgelopen beurskoersen te ver vooruit zijn gelopen. Daarnaast beïnvloedden de opgelopen geopolitieke spanningen tussen de VS en China het beurs sentiment negatief. De VS betichtte China van spionage door ballonnen boven Amerikaans grondgebied te laten vliegen.

Algemene gegevens

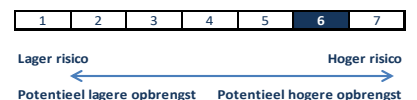
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 47.695.688
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	7,9%
Taiwan Semiconductor	5,6%
Allianz China A-Shares equity fund	4,5%
Samsung Electronics Co. Ltd	4,4%
KraneShares CSI China Internet	4,3%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	3,3%
Naspers Ltd N shs	2,8%
Taiwan Semic.Sp ADR	2,8%
iShares MSCI Taiwan Index Fd	2,6%
Vaneck Vietnam ETF	2,2%
Gewicht top 10 posities	40,3%
Totaal aantal posities	102
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-3,5%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,91	0,94
Relatief rendement	-3,6%	-3,1%
Standaarddeviatie	16,6%	15,6%
Informatie ratio	-0,6	-0,6
Sharpe ratio	0,0	-0,1



* 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.