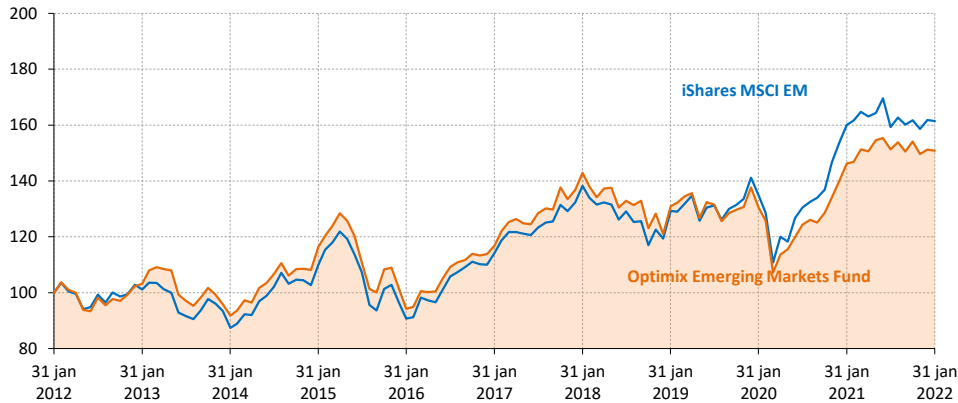


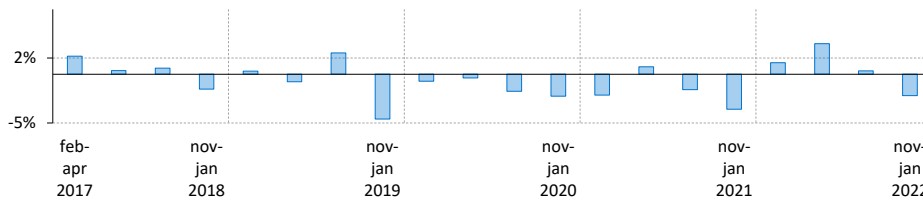
### Performance (netto)\*

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



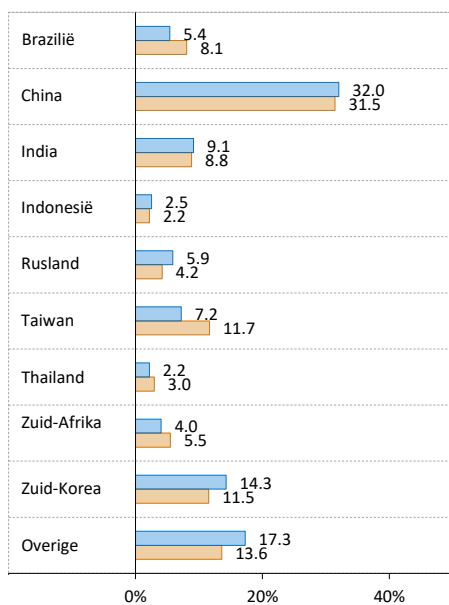
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-0,3%	-2,2%	3,1%	4,8%	5,2%	-0,3%	7,5%	5,7%
iShares MSCI EM	-0,3%	-0,2%	0,9%	7,7%	7,1%	-0,3%	4,2%	14,4%

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



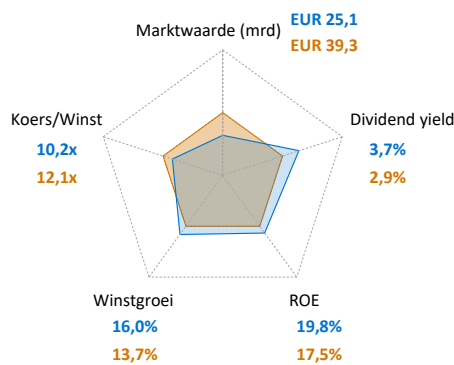
### Portefeuille eigenschappen

#### Landenallocatie

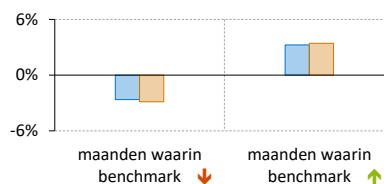


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelenbeurzen waren in de eerste maand van het jaar in de ban van de stijgende kapitaalmarktrente. Debet hieraan is het inflatiespook dat al een tijdje rondwaart. Beleggers vrezen dat centrale banken, en met name de Amerikaanse als belangrijkste monetaire beleidsmaker wereldwijd, dit jaar gedwongen haar beleidsrente flink moet verhogen om geldontwaarding te bestrijden. Vooral groeiaandelen, zoals producenten van elektrische auto's en internetondernemingen waren slachtoffer van de oplopende rente. Het fonds heeft relatief minder van dergelijke groeiaandelen, dit droeg bij aan het relatieve fondsresultaat. De angst voor oplopende inflatie is de afgelopen maand verder aangewakkerd door hogere olieprijsen. Door de spanningen rondom de Oekraïne schoten olieprijsen op de termijnmarkt omhoog. Voor een vat Brent olie wordt \$90 afgerekend.

### Algemene gegevens

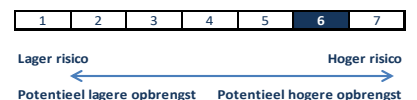
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 57.275.588
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.0025
Lopende kosten	0.0156
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,10 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0000287126

### Grootste posities

Taiwan Semiconductor	6,1%
Allianz China A-Shares equity fund	4,9%
iShares MSCI India ETF	4,5%
Tencent Holdings Ltd	3,8%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,6%
Lyxor ETF Russia	3,4%
Alibaba Group Holding Ltd	2,0%
Icici Bank Ltd - spon ADR-	1,7%
SK Hynix Inc.	1,6%
Korea Zinc Co Ltd	1,3%
Gewicht top 10 posities	32,8%
Totaal aantal posities	112
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiten	4,3%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,84	0,92
Relatief rendement	-2,8%	-1,9%
Standaarddeviatie	13,7%	13,5%
Informatie ratio	-0,6	-0,4
Sharpe ratio	0,4	0,4



\* 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.