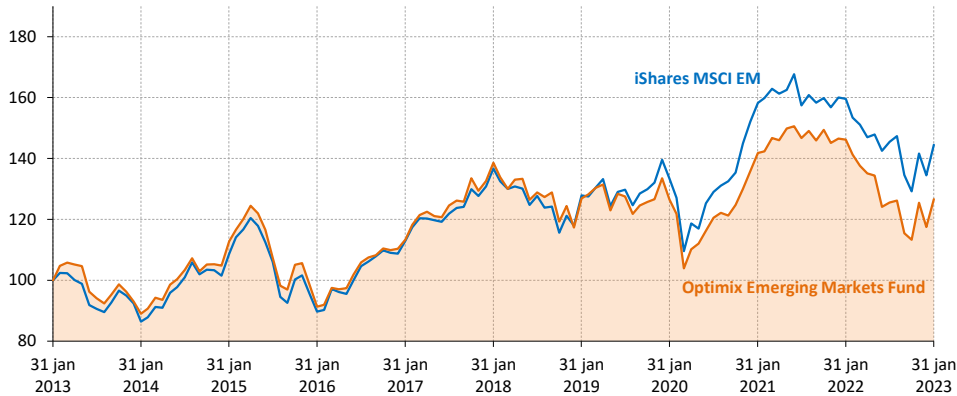


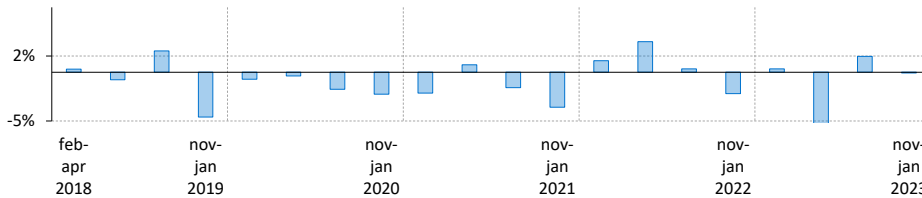
Performance (netto)*

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



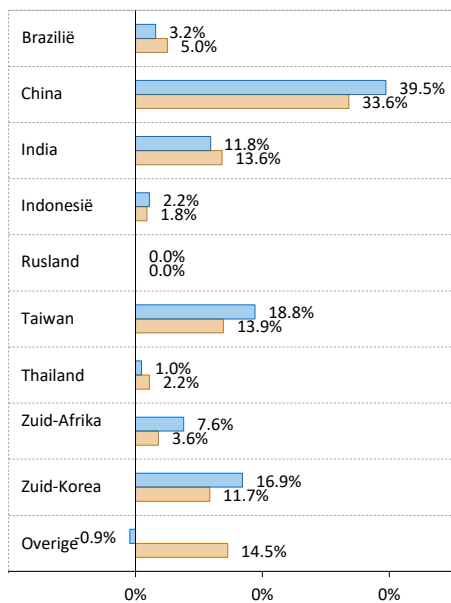
| | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2023 | 2022 | 2021 |
|-------------------------------|-------|-------|--------|------|-------|------|--------|------|
| Optimix Emerging Markets Fund | 7,8% | 11,8% | -13,4% | 0,0% | -1,8% | 7,8% | -19,8% | 7,9% |
| iShares MSCI EM | 7,5% | 11,8% | -9,5% | 2,7% | 1,1% | 7,5% | -16,0% | 5,2% |

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



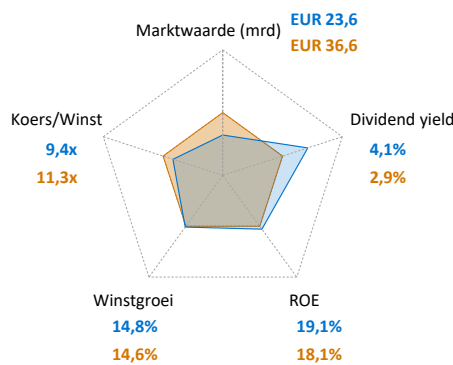
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

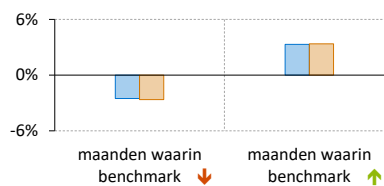


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten hadden een mooie start van het nieuwe beleggingsjaar, net zoals de aandelenbeurzen in Europa en de Verenigde Staten. Het positieve beursstemming werd gevoed door optimisme aangaande het herstel van de Chinese economie, als gevolg van het schrappen van het zero-covid beleid. Chinese aandelen profiteerden hierdoor en trokken de beurzen in Zuid-Korea en Taiwan met zich mee. Op de laatste genoemde beurzen zijn vooral technologie en export-georiënteerde bedrijven genoteerd en deze profiteerden van de stijging van de technologiebeurs NASDAQ. In het fonds werd gedurende de maand de allocatie naar Chinese en Zuid-Koreaanse (groei-) aandelen opgehoogd om te profiteren van het herstel van de Chinese economie en de technologie sector, terwijl het gewicht van India en Brazilië werd verlaagd.

Algemene gegevens

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Fondsbeheerders | Kin Cheung, Arjen v/d Meer |
| Fondsvermogen | EUR 51.018.797 |
| 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 | 7,6% |
| Taiwan Semiconductor | 5,3% |
| KraneShares CSI China Internet | 4,6% |
| Allianz China A-Shares equity fund | 4,4% |
| Samsung Electronics Co. Ltd | 4,3% |
| iShares MSCI Saudi CAPD USDA | 3,2% |
| Naspers Ltd N shs | 2,8% |
| Vaneck Vietnam ETF | 2,3% |
| Alibaba Group Holding Ltd | 2,2% |
| iShares MSCI Brazil Index Fd | 1,5% |
| Gewicht top 10 posities | 38,3% |
| Totaal aantal posities | 101 |
| Active share versus benchmark | 56,4% |
| Liquideiten | 0,5% |

Risico statistieken*

| | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|-------|-------|
| Beta | 0,89 | 0,93 |
| Relatief rendement | -2,7% | -2,9% |
| Standaarddeviatie | 16,4% | 15,4% |
| Informatie ratio | -0,5 | -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.