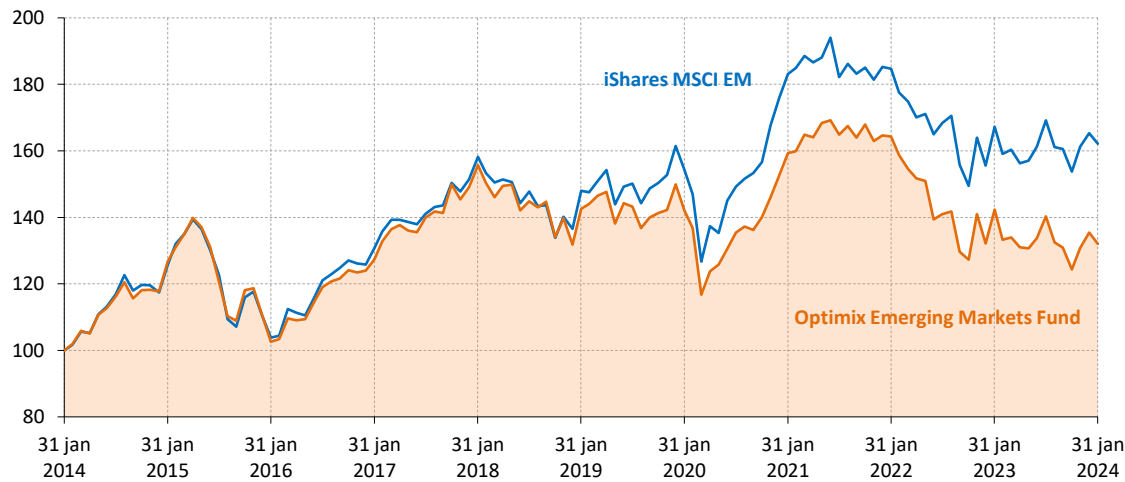


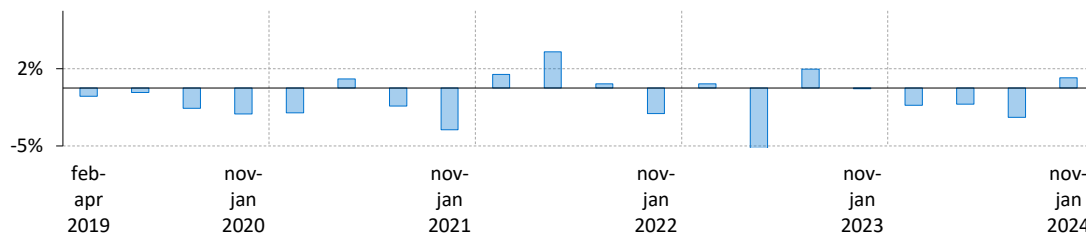
Performance (netto)*

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



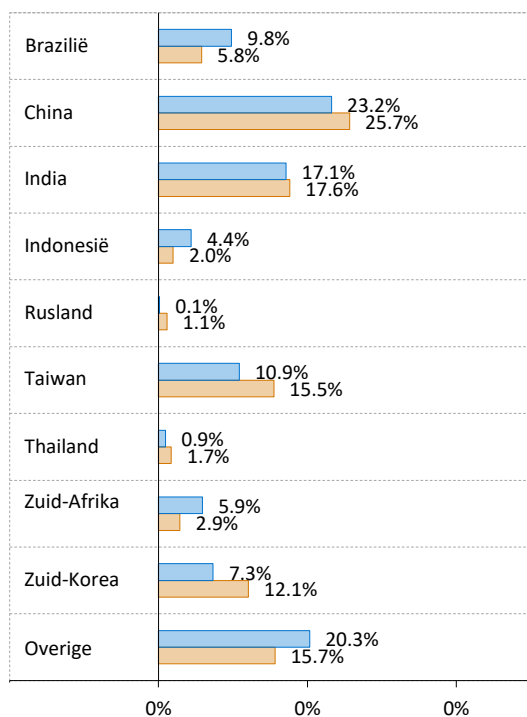
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Emerging Markets Fund	-2,5%	6,2%	-7,2%	-6,1%	-1,5%	-2,5%	2,5%	-19,8%
iShares MSCI EM	-1,9%	5,4%	-3,0%	-4,0%	1,8%	-1,9%	6,2%	-16,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



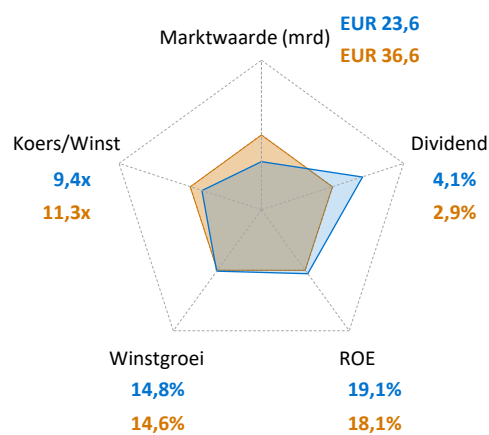
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

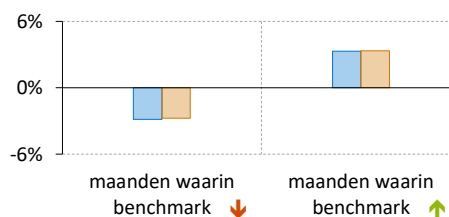


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het fonds profiteert relatief van hogere oliepijzen, het accent in de portefeuille op olieaandelen alsmede landen die daar blootstelling naar hebben zoals Saoedi-Arabië. Tevens deden de beurzen van Griekenland, Indonesië en Vietnam het relatief goed, in deze landen is het fonds overwogen belegd. De opkomende markten traptten de eerste maand van het nieuwe verslagjaar gemiddeld genomen af in mineur. Met name grootgewicht China, dat een kwart uitmaakt van de MSCI Emerging Markets Index, trok de index omlaag. Chinese aandelen continueerden de weg omlaag nadat economische data opnieuw bevestigden dat de economische motor sputtert. De Taiwanese beurs deed het wel relatief goed, ondanks dat de niet China-gezinde politieke partij DPP aan de macht blijft bij de lokale verkiezingen.

Algemene gegevens

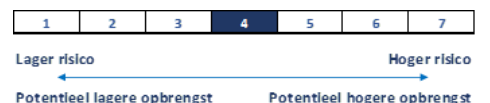
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 31.447.199
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,33 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	12,2%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	11,7%
Taiwan Semiconductor	5,3%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	5,0%
iShares MSCI Qatar ETF	4,1%
iShares MSCI Brazil Index Fd	3,5%
iShares MSCI UAE ETF	3,5%
KraneShares CSI China Internet	3,4%
Allianz China A-Shares equity fund	3,0%
Vaneck Vietnam ETF	3,0%
Gewicht top 10 posities	54,6%
Totaal aantal posities	69
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-4,3%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,98	0,94
Relatief rendement	-2,1%	-3,4%
Standaarddeviatie	14,2%	15,0%
Informatie ratio	-0,4	-0,7
Sharpe ratio	-0,5	-0,1



* 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.