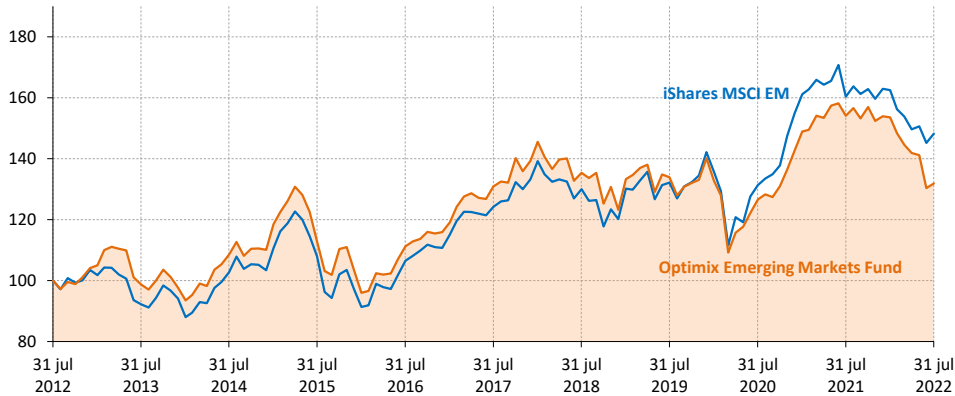


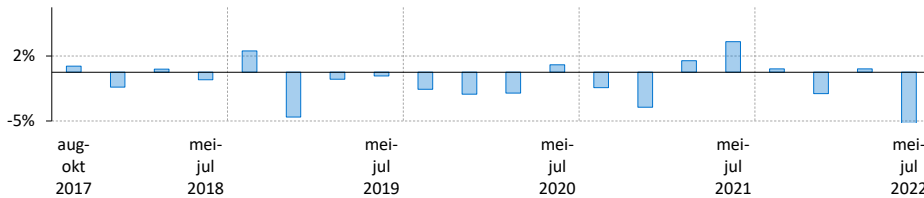
### Performance (netto)\*

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



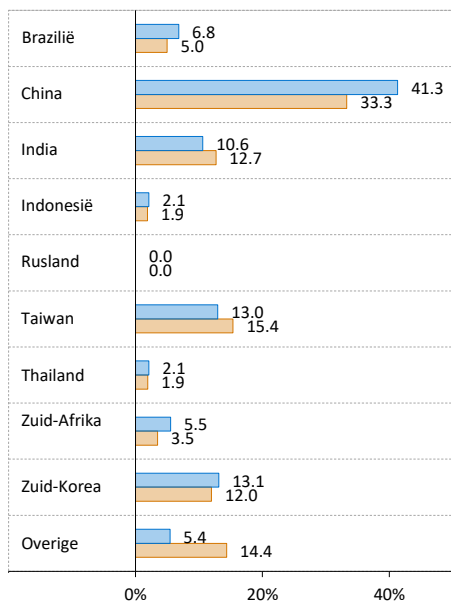
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	1,1%	-7,1%	-14,4%	-0,5%	0,1%	-14,4%	7,9%	1,7%
iShares MSCI EM	2,1%	-1,0%	-7,6%	3,9%	3,6%	-9,1%	5,2%	9,0%

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



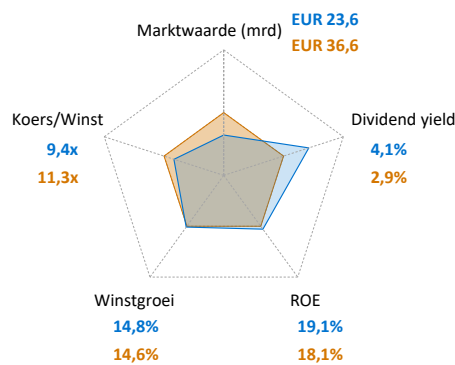
### Portefeuille eigenschappen

#### Landenallocatie

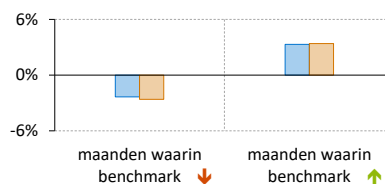


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Wereldwijd waren de aandelenbeurzen de afgelopen maand een stuk minder somber gestemd dan in de eerste zes maanden van 2022. Beleggers maakten gebruik van de recente beurscorrectie om aandelen op lagere niveaus aan te kopen. De opkomende markten profiteerden ook van het verbeterde beursstemming en vooral technologie-aandelen waren favoriet onder de koopjesjagers. Grondstoffen- en energieprijzen zijn gedurende de verslagperiode wel gedaald en daardoor bleven aandelen uit die sectoren achter bij het marktgemiddelde. Door de overweging in betreffende sectoren bleef het fonds achter bij haar referentie-indextracker. Behalve grondstofgerelateerde aandelen, is de Chinese beurs een dissonant. Terwijl de meeste opkomende markten profiteerden van het beursoptimisme, daalden Chinese aandelen.

### Algemene gegevens

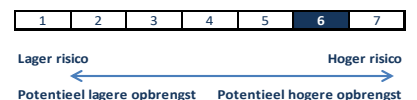
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 49.394.822
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.0025
Lopende kosten	0.0156
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126

### Grootste posities

iShares MSCI India ETF	7,9%
Taiwan Semiconductor	5,7%
Allianz China A-Shares equity fund	5,2%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	4,5%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,6%
Tencent Holdings Ltd	3,1%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	2,4%
Alibaba Group Holding Ltd	2,1%
Icici Bank Ltd -spon ADR	2,1%
KraneShares CSI China Internet	1,9%
Gewicht top 10 posities	38,4%
Totaal aantal posities	103
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiten	2,8%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,86	0,92
Relatief rendement	-4,4%	-3,5%
Standaarddeviatie	14,0%	13,9%
Informatie ratio	-0,8	-0,7
Sharpe ratio	0,0	0,0



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. \*\* 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.