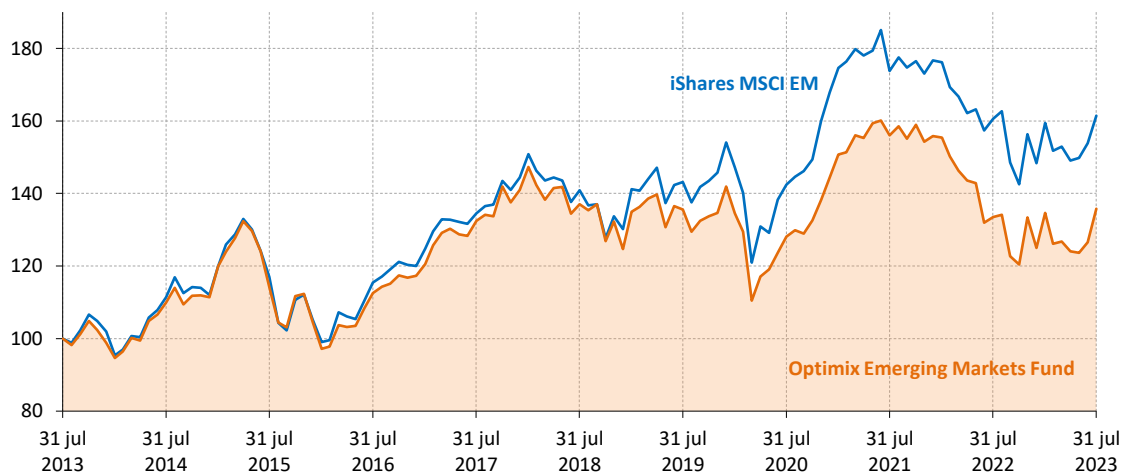


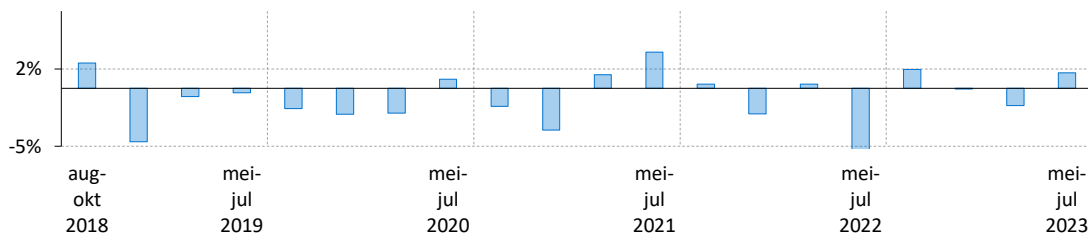
Performance (netto)*

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



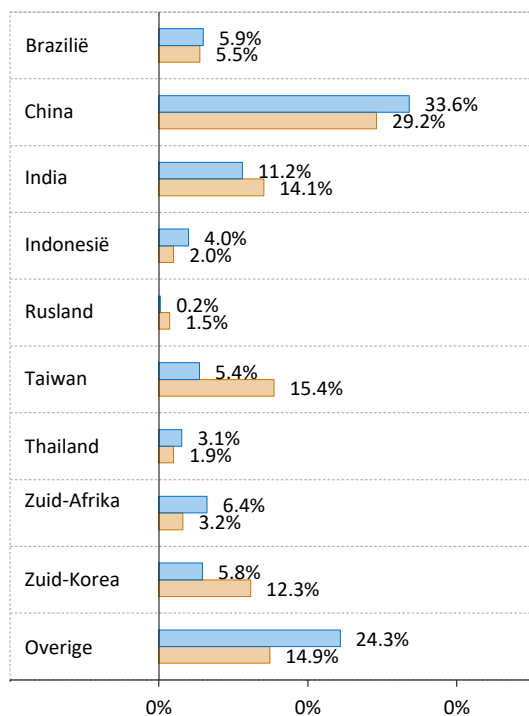
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	7,4%	9,5%	1,8%	2,0%	-0,2%	8,7%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	4,9%	8,3%	0,5%	4,3%	2,8%	8,8%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



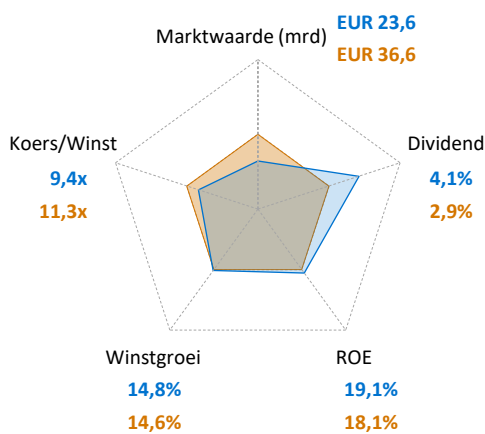
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

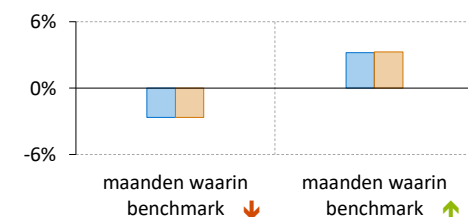


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelenmarkten in de opkomende markten presteerden sterk in de maand juli. Samen met het positieve sentiment op de wereldwijde aandelenmarkten, alsook de herstellende grondstoffenprijzen, konden de opkomende markten hierdoor een keurig rendement noteren. De Chinese beurs was de enige van de grotere landen die de benchmark voor wist te blijven met een rendement van 11%. Zuid-Koreaanse aandelen konden deze net bijhouden met 6% koerswinst. De aandelenmarkten van twee andere landen waarin het fonds overwogen is, Peru en Thailand, deden het ook keurig met plussen van 10% en 8%. Ook de significante overweging in de grondstoffensector droeg flink bij aan de performance van het fonds met een rendement van 8%. Gedurende de verslagperiode verlaagden wij de posities in technologie in Zuid-Korea en Taiwan.

Algemene gegevens

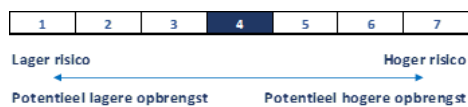
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 56.911.816
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,33 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI Saudi CAPD USA	9,7%
iShares MSCI India ETF	7,4%
iShares MSCI Brazil Index Fd	4,2%
iShares MSCI Qatar ETF	3,6%
Allianz China A-Shares equity fund	3,4%
KraneShares CSI China Internet	3,2%
Taiwan Semiconductor	3,0%
Vaneck Vietnam ETF	2,4%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	2,0%
iShares MSCI UAE ETF	2,0%
Gewicht top 10 posities	40,8%
Totaal aantal posities	82
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	11,3%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,95	0,94
Relatief rendement	-2,3%	-2,9%
Standaarddeviatie	14,2%	15,7%
Informatie ratio	-0,4	-0,6
Sharpe ratio	0,1	0,0



* 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.