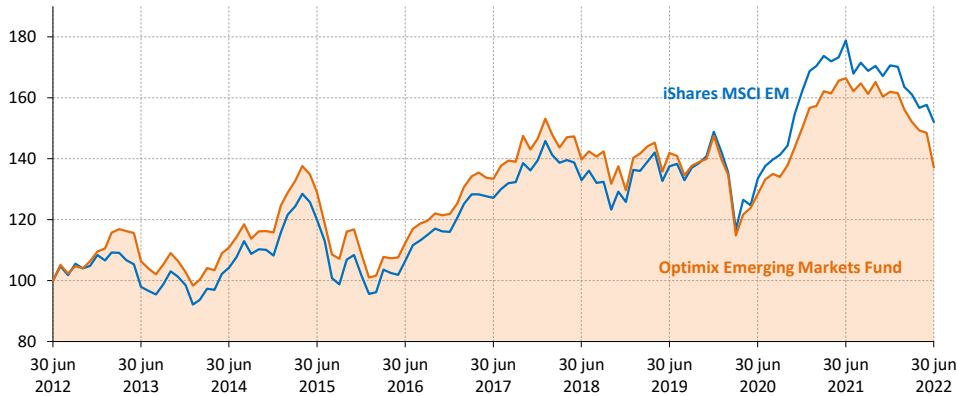


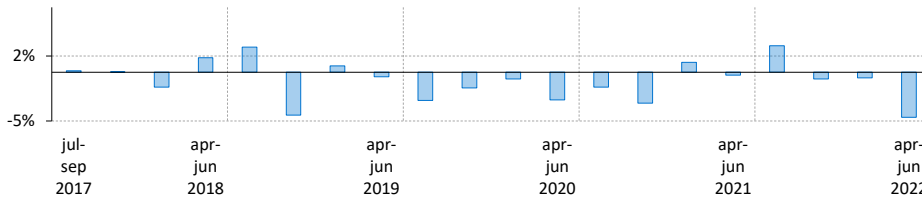
Performance (netto)*

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



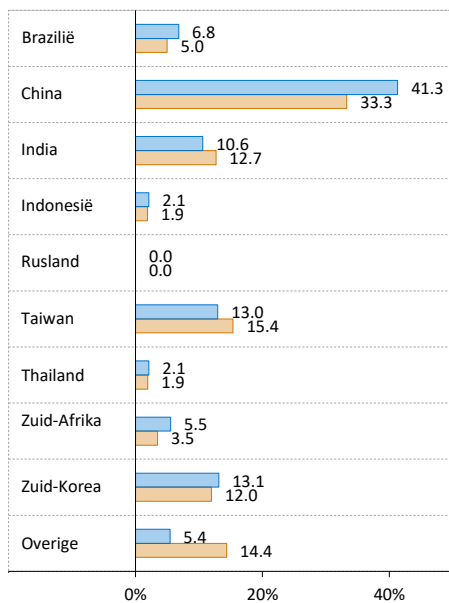
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-7,6%	-9,8%	-17,6%	-1,1%	0,6%	-15,3%	7,9%	1,7%
iShares MSCI EM	-3,6%	-5,6%	-15,0%	3,4%	3,6%	-10,9%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



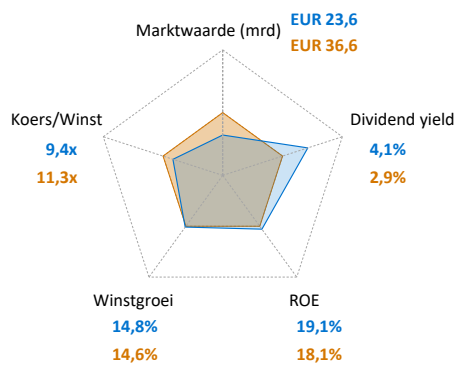
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

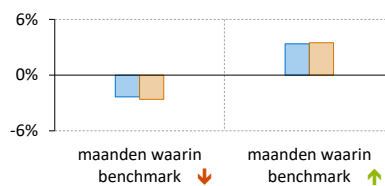


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Vooral conjunctuurgevoelige aandelen moesten het ontgelden op de aandelenbeurzen. Dit is vooral te wijten aan het restrictievere monetaire beleid van centrale banken wereldwijd om de hoog oplopende inflatie in te perken. De inflatieangst heerst al maanden op de financiële markten en beleggers vrezin nu ook voor een economische groeistagnatie, mede veroorzaakt door de gedaalde koopkracht en hogere rentelasten. Door de voorkeur voor cyclische aandelen, bleef het fonds deze maand achter ten opzichte van de referentie-indextracker. In het fonds zijn het vooral de financiële waarden en aandelen in de sectoren energie, grondstoffen en technologie die koersdalingen lieten zijn. Landen die blootgesteld zijn aan grondstoffen en de export, zoals Brazilië, Zuid-Afrika, Zuid-Korea en Taiwan, bleven dan ook relatief zwaar achter. Gedurende de maand is de allocatie naar Chinese aandelen in het fonds opgehoogd en vermindert in overige landen.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 49.185.204
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	7,1%
Allianz China A-Shares equity fund	5,4%
Taiwan Semiconductor	5,3%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	4,2%
Tencent Holdings Ltd	3,5%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,2%
Alibaba Group Holding Ltd	2,5%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	2,2%
KraneShares CSI China Internet	2,1%
Icici Bank Ltd -spon ADR-	1,7%
Gewicht top 10 posities	37,2%
Totaal aantal posities	107
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiteiten	-3,4%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,86	0,93
Relatief rendement	-4,5%	-3,1%
Standaarddeviatie	14,0%	13,9%
Informatie ratio	-0,8	-0,6
Sharpe ratio	0,0	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.