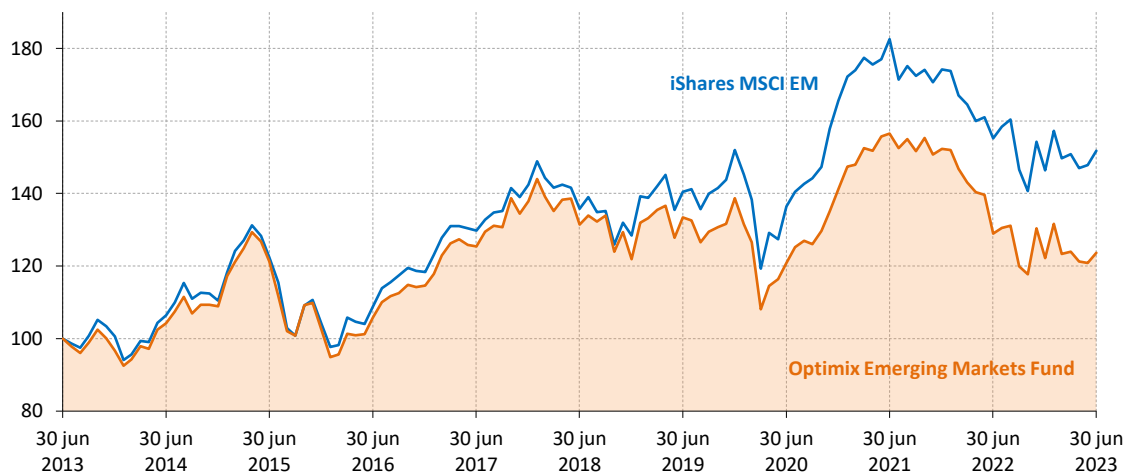


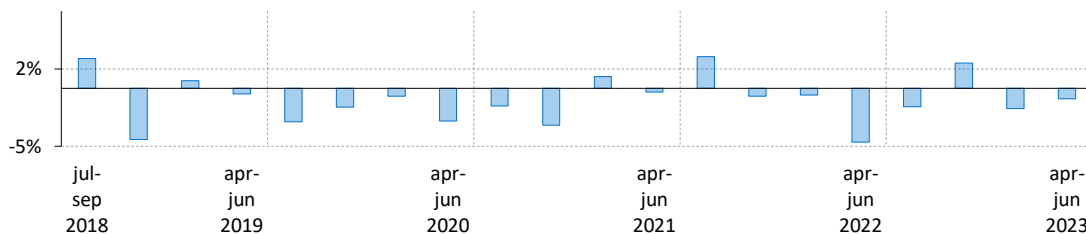
Performance (netto)*

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



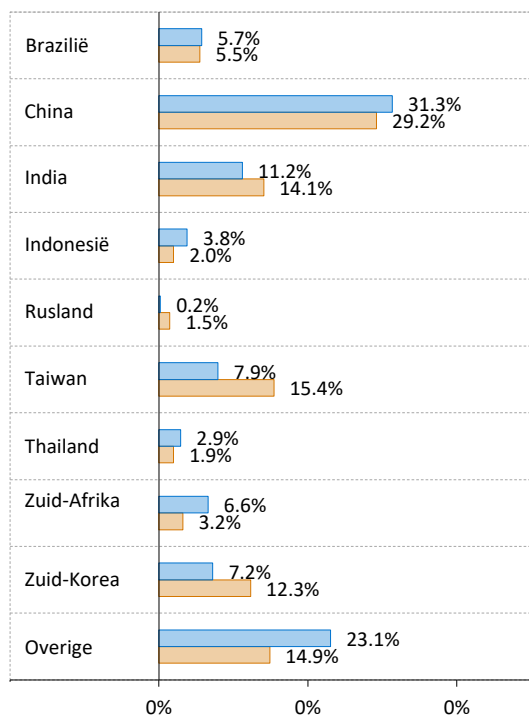
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	2,3%	-0,2%	-4,1%	0,8%	-1,2%	1,2%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	2,7%	0,6%	-2,2%	3,6%	2,2%	3,7%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

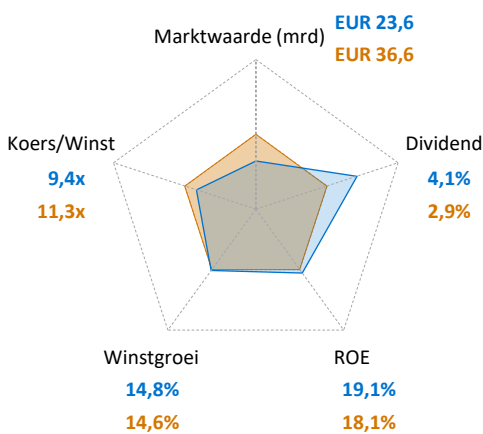


Portefeuille eigenschappen

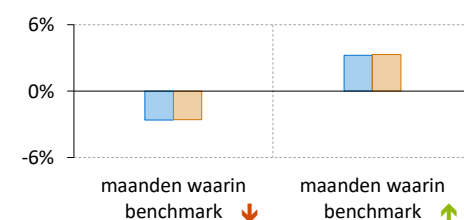
Landenallocatie



Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



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

Commentaar van uw fondsbeheerder

Hoop dat de Chinese overheid de kwakkelende economie een positieve impuls zal geven met stimulerende maatregelen, gaven koopjesjagers de gelegenheid om achtergebleven aandelen in de opkomende markten te kopen. Relatief zijn opkomende markten aandelen met een gemiddelde koers/winst verhouding van circa 13 aantrekkelijk gewaardeerd. Zeker ten opzichte van Amerikaanse aandelen die momenteel op een koers/winst verhouding van 20 handelen. Het beursoptimisme gaf ook een impuls aan de achtergebleven grondstoffen- en energie-aandelen. Het fonds had eerder dit jaar de blootstelling naar grondstoffen- en energie-aandelen uitgebreid, achteraf bezien te vroeg. Het voorzichtige herstel resulteert nu in een positieve bijdrage aan het beleggingsresultaat. De grootste negatieve bijdrage komt van goudmijnbouwbedrijven.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 53.842.767
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	8,9%
iShares MSCI India ETF	7,7%
Taiwan Semiconductor	5,4%
iShares MSCI Brazil Index Fd	4,3%
Allianz China A-Shares equity fund	3,4%
KraneShares CSI China Internet	2,8%
iShares MSCI Qatar ETF	2,4%
Samsung Electronics Co. Ltd	2,3%
Vaneck Vietnam ETF	2,3%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	2,1%
Gewicht top 10 posities	41,6%
Totaal aantal posities	90
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	10,4%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,93	0,93
Relatief rendement	-2,8%	-3,5%
Standaarddeviatie	13,7%	15,4%
Informatie ratio	-0,6	-0,7
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.