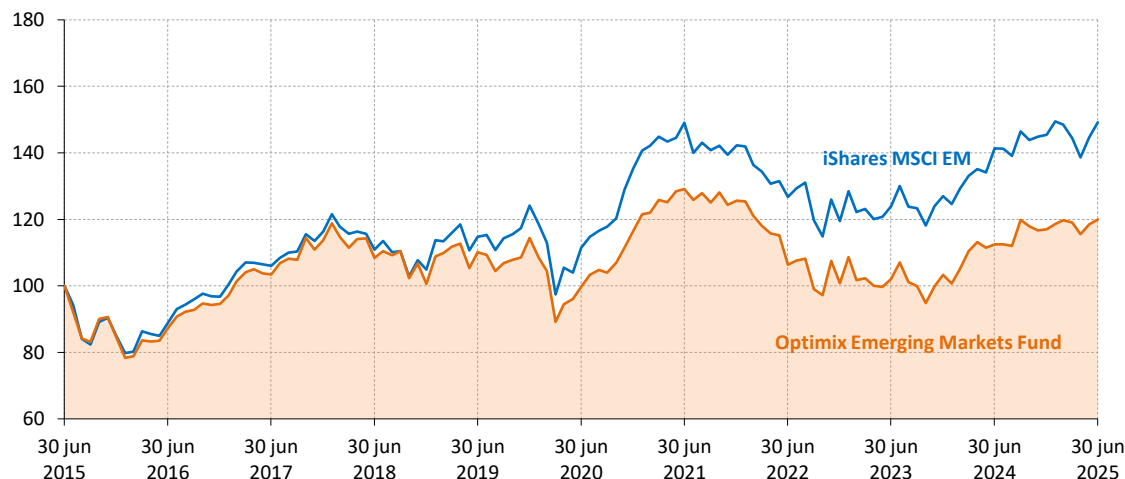


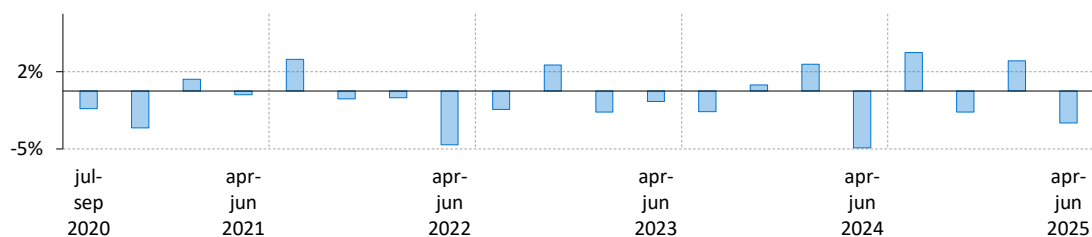
Performance (netto)*

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



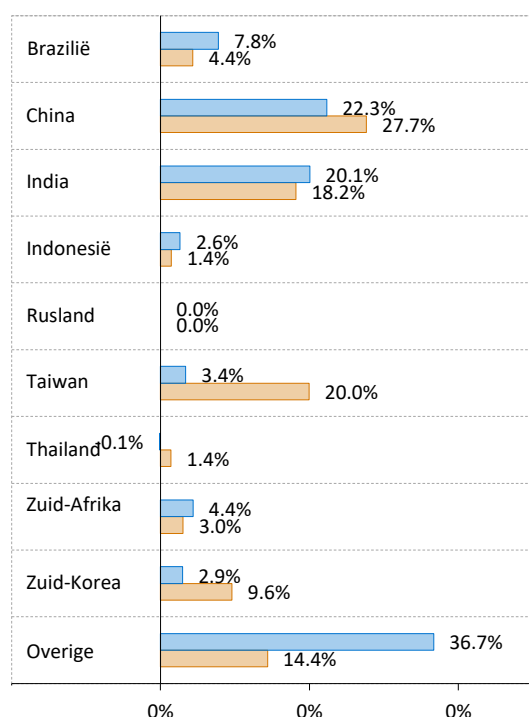
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Emerging Markets Fund	1,2%	0,8%	6,7%	4,1%	3,8%	2,5%	13,3%	2,5%
iShares MSCI EM	3,1%	3,2%	5,5%	5,6%	6,0%	2,6%	14,5%	6,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



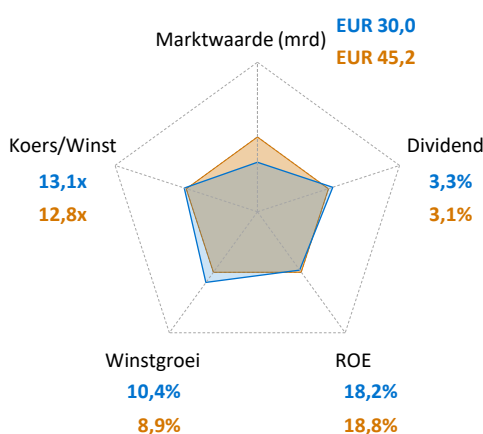
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

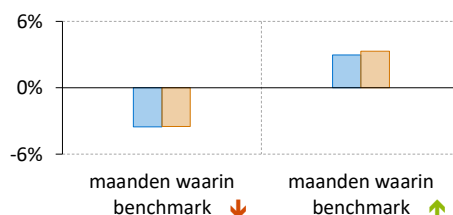


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Tijdens de verslagperiode steeg het Optimix Emerging Markets Fund met 0,2%, terwijl de referentie-indextracker 2,5% won. Daarmee werd de eerder opgebouwde voorsprong ingeleverd. Het zwakkere resultaat kwam vooral door de onderweging in technologieaandelen en in landen als Zuid-Korea en Taiwan. Ook de hogere kaspositie drukte het relatieve rendement. Technologieaandelen waren wereldwijd populair; vooral Nvidia boekte recordkoersen, wat het sentiment in de hele sector versterkte. In opkomende markten steeg de technologiesector ruim 10%, met uitschieters als TSMC (+12%) en SK Hynix (+34%). Het fonds bleef echter voorzichtig met deze aandelen vanwege hoge waarderingen, en profiteerde daardoor beperkt van deze stijgingen.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 37.077.162
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.80%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,40 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	15,9%
KraneShares CSI China Internet	8,1%
Allianz China A-Shares equity fund	5,2%
iShares MSCI Brazil Index Fd	4,2%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	4,1%
Taiwan Semiconductor	3,3%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	2,8%
iShares MSCI Malaysia Index Fd	2,8%
iShares MSCI Qatar ETF	2,6%
Naspers Ltd N shs	2,5%
Gewicht top 10 posities	51,3%
Totaal aantal posities	72
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	3,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,95	0,93
Relatief rendement	-1,5%	-2,2%
Standaarddeviatie	14,2%	12,7%
Informatie ratio	-0,3	-0,4
Sharpe ratio	0,1	0,2



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. ** De benchmark van het fonds is vanaf 1-1-2014 aangepast.

¹ Over de geselecteerde maanden 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.