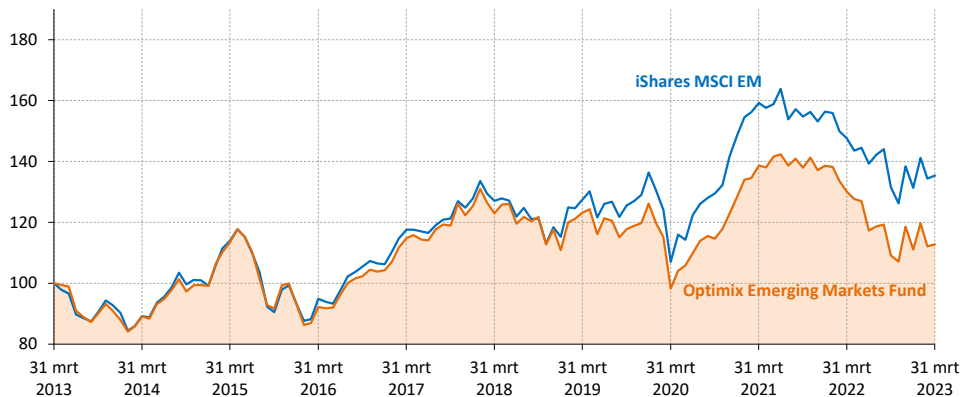


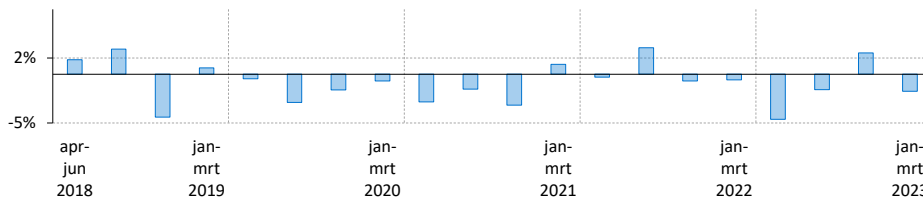
Performance (netto)*

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



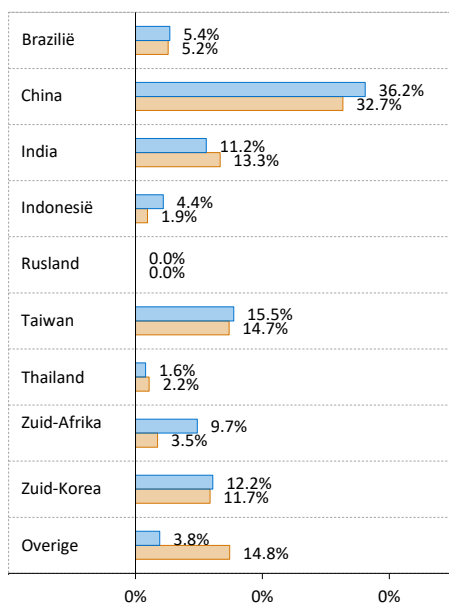
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	0,5%	1,5%	-13,3%	4,7%	-1,7%	1,5%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	0,7%	3,0%	-8,3%	8,1%	1,3%	3,0%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



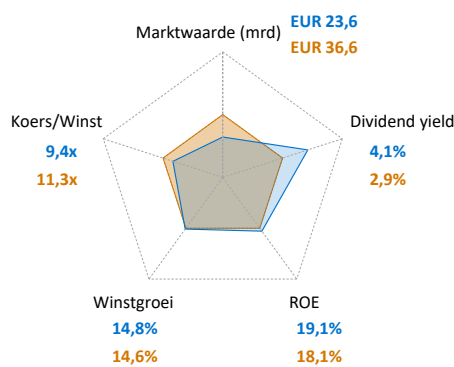
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

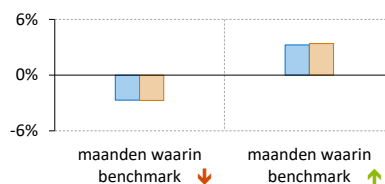


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Terwijl de Amerikaanse en Europese beurzen volatiel waren vanwege de onrust in de bancaire sector, wisten de opkomende markten relatief goed stand te houden. Binnen de opkomende markten daalden bank aandelen wel, maar de technologiesector en Chinese aandelen, beide zwaargewichten binnen de MSCI Emerging Markets index, eindigden de maand in de plus. Het fonds heeft ingespeeld op groeierstel van de Chinese economie en daarom het accent op Chinese aandelen aangezet. Dat betaalde zich de afgelopen maand uit in een positieve bijdrage aan het relatieve beleggingsresultaat. Het fonds heeft ook een accent op Taiwanese aandelen, voornamelijk technologie-aandelen, dat droeg eveneens bij aan het beleggingsresultaat. Binnen de portefeuille deden goudmijnbouwbedrijven het relatief ook erg goed.

Algemene gegevens

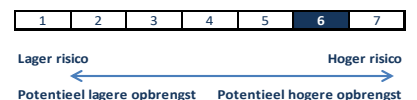
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 48.703.557
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,25%
Lopende kosten	1,30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	7,7%
Taiwan Semiconductor	5,6%
Samsung Electronics Co. Ltd	4,5%
KraneShares CSI China Internet	4,4%
Allianz China A-Shares equity fund	4,2%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	3,3%
Taiwan Semic.Sp ADR	2,8%
Naspers Ltd N shs	2,8%
iShares MSCI Taiwan Index Fd	2,6%
Vaneck Vietnam ETF	2,3%
Gewicht top 10 posities	40,2%
Totaal aantal posities	106
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-1,6%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,87	0,94
Relatief rendement	-3,4%	-3,0%
Standaarddeviatie	14,2%	15,5%
Informatie ratio	-0,6	-0,6
Sharpe ratio	0,3	-0,1



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannuleerd. ** 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.