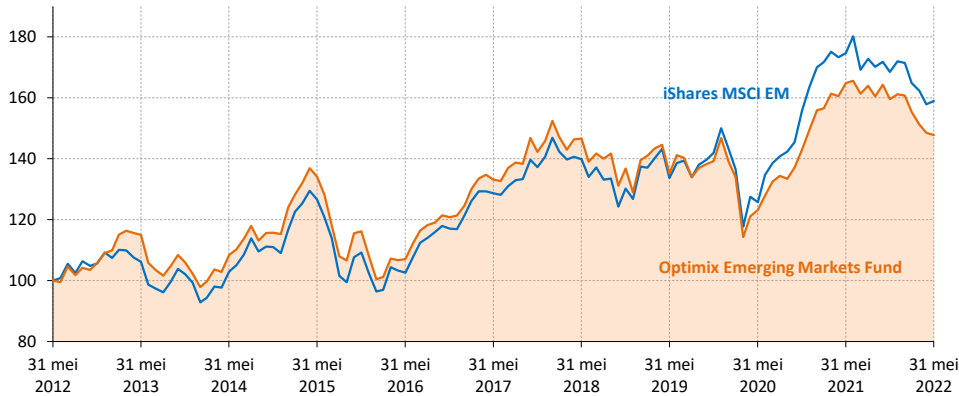


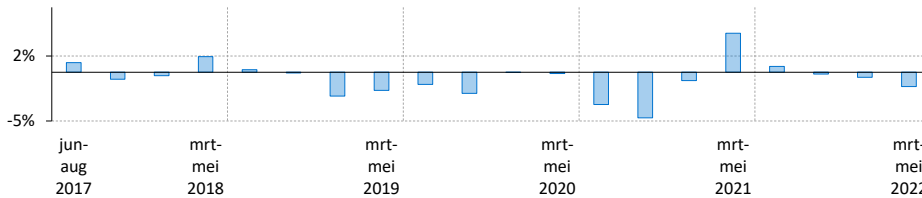
Performance (netto)*

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



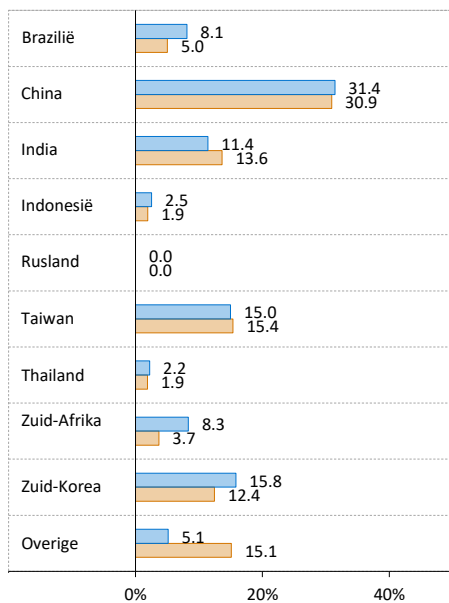
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-0,5%	-4,9%	-10,4%	3,0%	2,1%	-8,3%	7,9%	1,7%
iShares MSCI EM	0,7%	-3,6%	-9,0%	5,9%	4,3%	-7,6%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



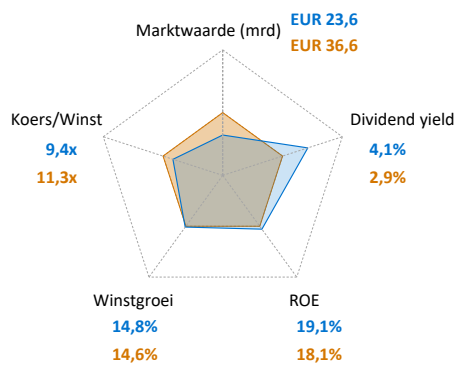
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

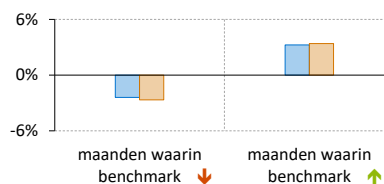


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten begonnen de maand op een sombere toon, vanwege de aanhoudende lockdowns in China. Beleggers waren bezorgd over een wereldwijde groeivertraging als gevolg van het strikte coronabeleid in China. Het negatieve beursstemming draaide echter positief bij in de tweede helft van de maand. De Chinese centrale bank PBOC verlaagde de 5-jaars referentierente met 0,15% naar 4,45% om de vastgoedmarkt, die momenteel op zijn gat ligt, te ondersteunen. Tevens werden de strenge coronarestricties in Shanghai iets versoepeld, nadat het aantal besmettingen sterk was gedaald. Vooral de Braziliaanse aandelen in de portefeuille presteerden goed afgelopen maand, mede door hogere olie- en grondstofprijzen. Debet aan het relatieve beleggingsresultaat in het fonds is vooral de blootstelling naar goudmijnbouwbedrijven waarvan de aandelenkoersen daalden als gevolg van de gedaalde goudprijzen.

Algemene gegevens

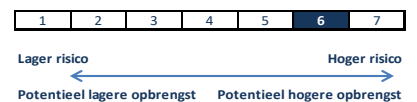
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 54.448.318
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.0025
Lopende kosten	0.0156
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,10 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	6,6%
Taiwan Semiconductor	5,6%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	4,5%
Allianz China A-Shares equity fund	4,4%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,5%
Tencent Holdings Ltd	3,2%
Alibaba Group Holding Ltd	1,9%
Icici Bank Ltd - spon ADR-	1,7%
Korea Zinc Co Ltd	1,6%
SK Innovation Co Ltd	1,5%
Gewicht top 10 posities	34,5%
Totaal aantal posities	105
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiten	4,3%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,84	0,91
Relatief rendement	-2,9%	-2,2%
Standaarddeviatie	13,5%	13,5%
Informatie ratio	-0,6	-0,5
Sharpe ratio	0,3	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 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.