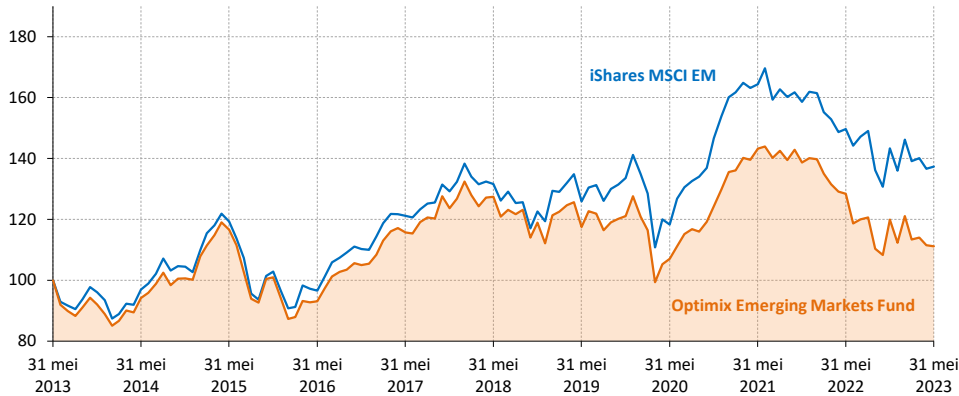


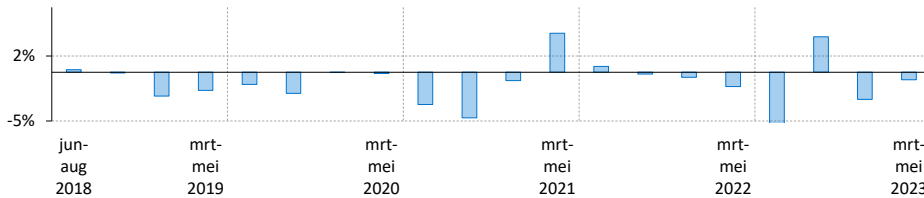
Performance (netto)*

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



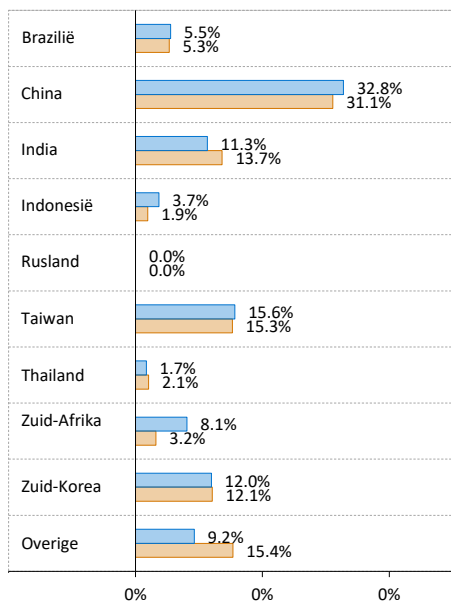
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	-0,3%	-2,0%	-13,5%	1,2%	-2,7%	-1,1%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	0,5%	-1,3%	-8,2%	5,1%	0,9%	1,0%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)

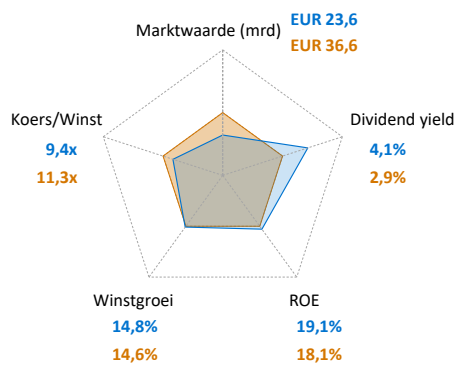


Portefeuille eigenschappen

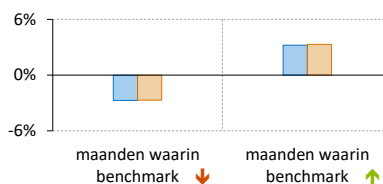
Landenallocatie



Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De negatieve relatieve bijdrage komt vooral van Chinese en grondstof-gerelateerde aandelen, waarop het fonds een accent heeft. Ook bleven goudmijnbedrijven achter vanwege de daling in goudprijzen. De Chinese aandelenbeurs lag er de afgelopen verslagmaand zwak bij. Het beurs sentiment was in mineur door een reeks van slechter dan verwachte economische data en een zwakke kredietgroei. De Chinese industriële productie groeide in april met 5,6%, terwijl de marktverwachting op 10,9% lag. De Chinese export steeg in april met 8,5%, maar de import daalde wel 7,9%, dat was ver onder de marktverwachting. De inkoopmanager indices die vaak een goed beeld geven van de richting van de economie, duiden eveneens op een vertraging. De inkoopmanager index van productie kwam zelfs uit op 48,8 hetgeen krimp duidt.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 55.541.179
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 Saudi CAPD USDA	7,6%
iShares MSCI India ETF	6,9%
Taiwan Semiconductor	4,5%
iShares MSCI Brazil Index Fd	3,6%
Allianz China A-Shares equity fund	3,5%
KraneShares CSI China Internet	2,8%
iShares MSCI Taiwan Index Fd	2,2%
iShares MSCI UAE ETF	2,0%
Samsung Electronics Co. Ltd	2,0%
Vaneck Vietnam ETF	2,0%
Gewicht top 10 posities	37,2%
Totaal aantal posities	103
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiteiten	8,3%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,90	0,93
Relatief rendement	-3,8%	-3,6%
Standaarddeviatie	13,8%	15,5%
Informatie ratio	-0,7	-0,7
Sharpe ratio	0,1	-0,2



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

* 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.