

Performance (netto)*

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

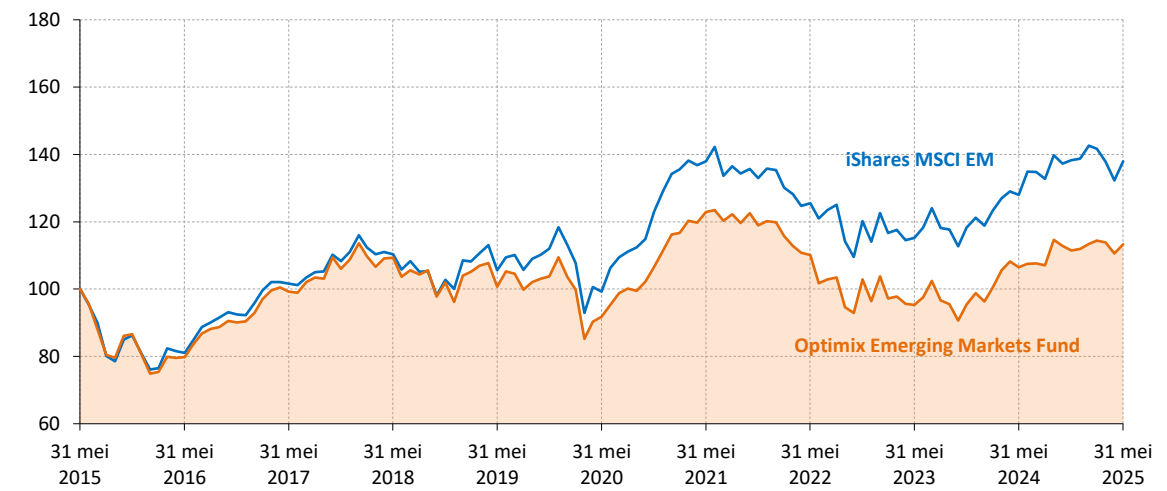
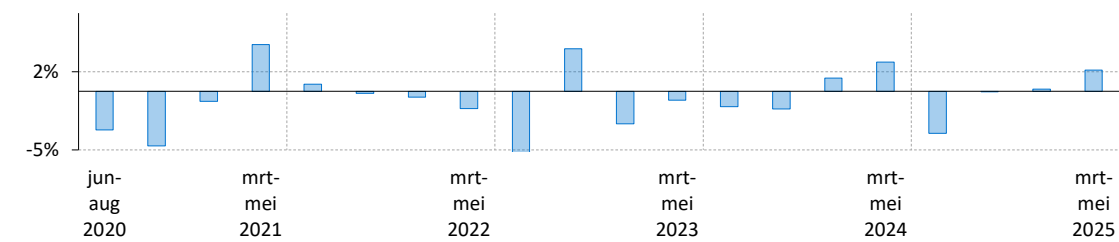


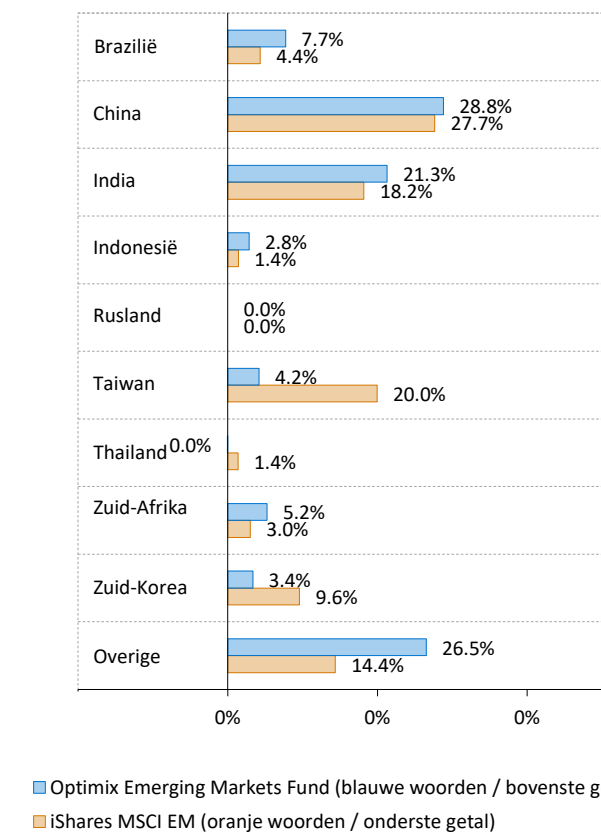
Table with 9 columns: Fund Name, 1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2025, 2024, 2023. Rows include Optimix Emerging Markets Fund and iShares MSCI EM.

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

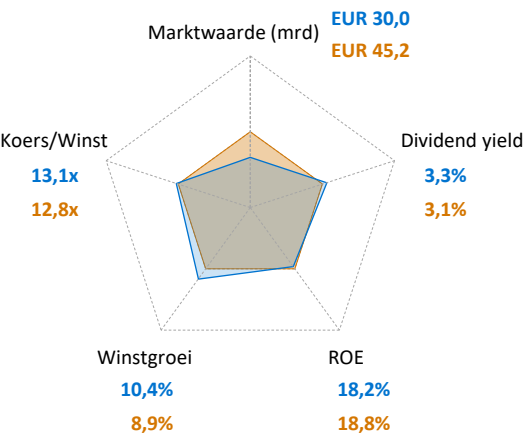


Portefeuille eigenschappen

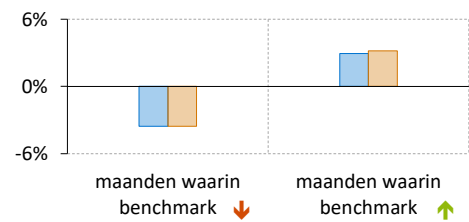
Landenallocatie



Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar) 1



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het Optimix Emerging Markets Fund steeg in de verslagperiode met 4,4%, maar bleef achter bij de referentie-index iShares MSCI Emerging Markets ETF, die 5,8% won. Daarmee gaf het fonds een deel van de eerdere outperformance prijs. Opkomende markten herstelden, ondanks een schokmoment door Trumps aangekondigde importheffingen. Het sentiment keerde positief toen een tijdelijke handelswapenstilstand van 90 dagen tussen de VS en China werd bereikt. De goudprijs daalde door afnemende geopolitieke spanningen, wat goudmijnaandelen in het fonds onder druk zette. Het fonds zag dit als koopkans en verhoogde opnieuw het goudmijnbouwgewicht, nadat eerder winst was genomen bij recordniveaus. Daarnaast werd de weging in achterblijvende Braziliaanse aandelen opgehoogd, terwijl posities in China en Taiwan licht werden verlaagd na sterke koerswinsten.

Algemene gegevens

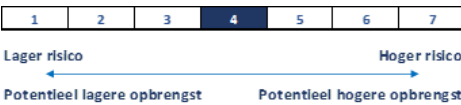
Table with 2 columns: Fund Name, Value. Rows include Fondsbeheerders, Fondsvermogen, Datum oprichting, Benchmark, Valuta, In-/Uitstapkosten, Lopende kosten, Beheervergoeding, Outperformance fee, Hurdle rate, Laatste dividend, ISIN Code, and SFDR classificatie.

Grootste posities

Table with 2 columns: Fund Name, Percentage. Rows include iShares MSCI India ETF, KraneShares CSI China Internet, Allianz China A-Shares equity fund, iShares MSCI Saudi CAPD USDA, iShares MSCI Brazil Index Fd, Taiwan Semiconductor, iShares MSCI Malaysia Index Fd, Lyxor MSCI Greece UCITS ETF, iShares MSCI Qatar ETF, Naspers Ltd N shs, Gewicht top 10 posities, Totaal aantal posities, Active share versus benchmark, and Liquiditeiten.

Risico statistieken*

Table with 3 columns: Metric, 3 jr, 5 jr. Rows include Beta, Relatief rendement, Standaarddeviatie, Informatie ratio, and Sharpe ratio.



* 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.
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | Postbus 15543 | 1001 NA Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | Fax +31 (0) 20 570 30 40 | info@optimix.nl | www.optimix.nl