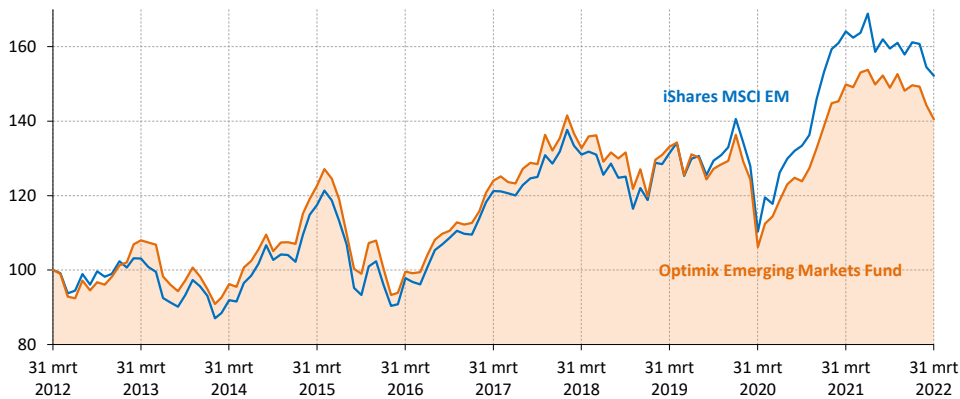


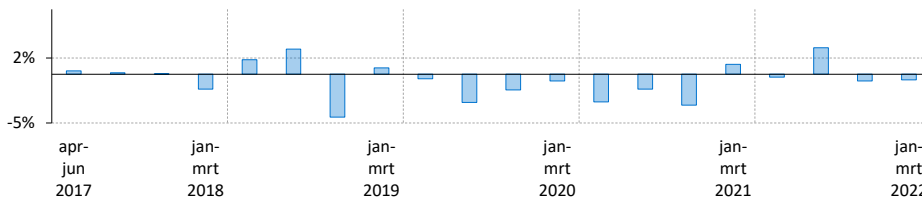
Performance (netto)*

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



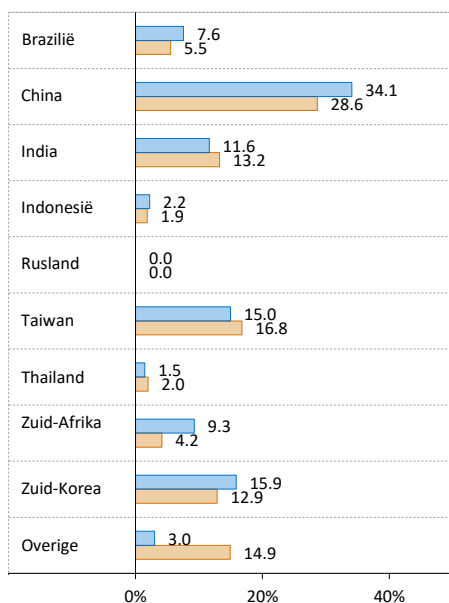
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-2,6%	-6,1%	-6,2%	1,8%	2,5%	-6,1%	7,9%	1,7%
iShares MSCI EM	-1,5%	-5,6%	-7,3%	5,0%	4,7%	-5,6%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



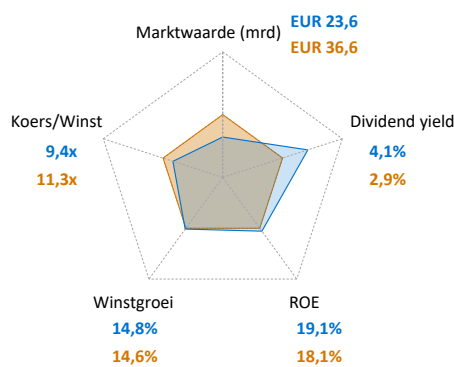
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

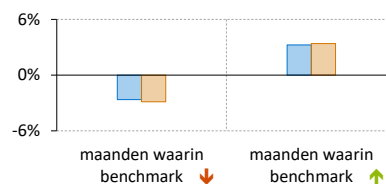


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Door omvangrijke internationale sancties werden Russische aandelen en obligaties hard geraakt en MOEX daalde op de dag van de invasie in Oekraïne maar liefst 33%. Kort daarna sloot de lokale beurs de deuren vanaf 25 februari en bleef dicht tot 24 maart. Na de heropening van de lokale beurs voor een selectief aantal aandelen, waarbij buitenlandse beleggers beperkt zijn tot alleen aankopen, schommelde de index met hoge volatiliteit maar bleef nagenoeg onveranderd. Russische financiële instrumenten die buiten Rusland zijn genoteerd bleven wel nog langer open na de invasie. Daardoor daalden de koersen daar verder, totdat de beurshandel ook daar op slot gingen. De handel in Russische beleggingen buiten Rusland is nog steeds niet mogelijk. De in het fonds opgenomen Russische beleggingen maakten 2% van de portefeuille uit, maar zijn momenteel tot 1 cent afgewaardeerd.

Algemene gegevens

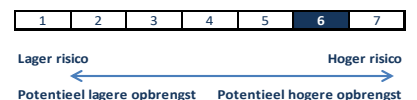
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 55.591.533
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.0025
Lopende kosten	0.0156
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,10 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	6,7%
Taiwan Semiconductor	5,7%
Allianz China A-Shares equity fund	4,6%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	4,5%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,5%
Tencent Holdings Ltd	3,1%
Alibaba Group Holding Ltd	2,1%
SK Hynix Inc.	1,6%
Korea Zinc Co Ltd	1,6%
Icici Bank Ltd -spon ADR-	1,5%
Gewicht top 10 posities	34,9%
Totaal aantal posities	113
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	0,8%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,85	0,91
Relatief rendement	-3,2%	-2,1%
Standaarddeviatie	14,0%	13,5%
Informatie ratio	-0,6	-0,5
Sharpe ratio	0,2	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.