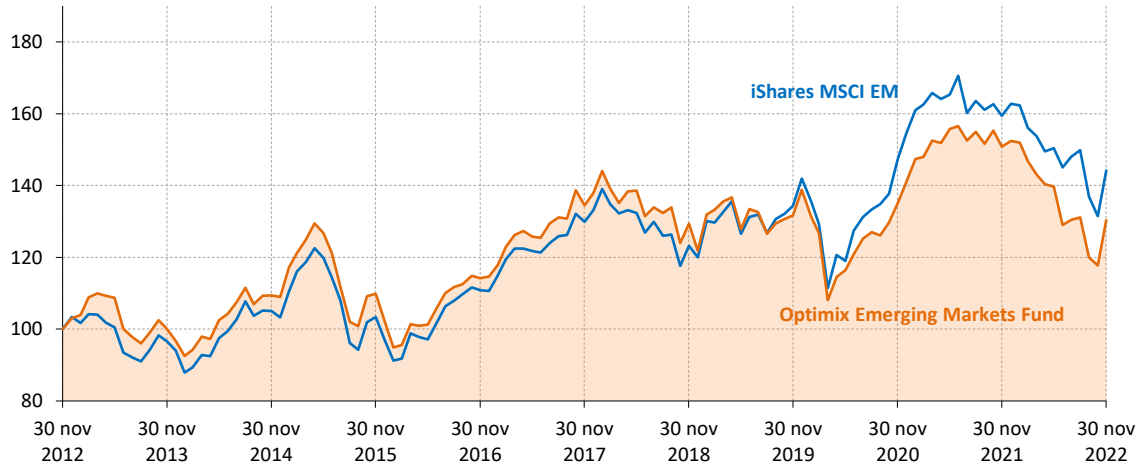


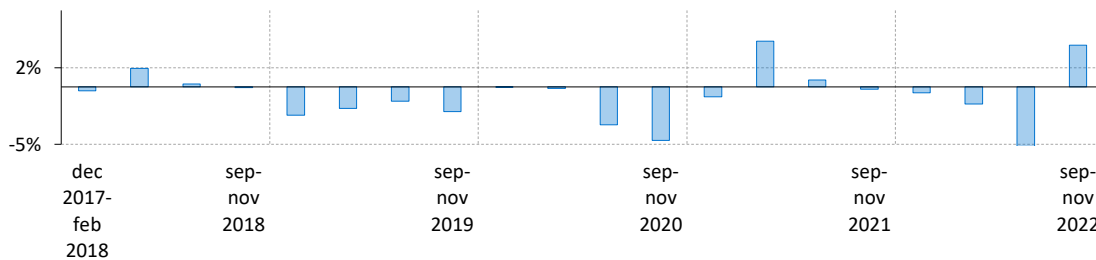
**Performance (netto)\***

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



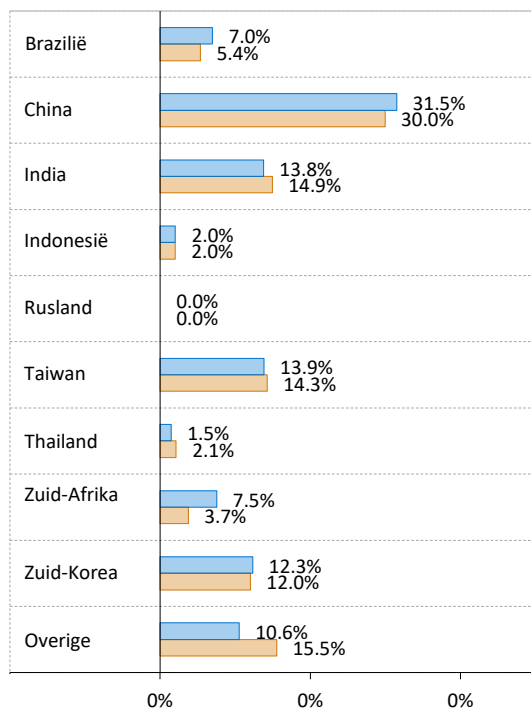
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	10,7%	-0,6%	-13,5%	-0,3%	-0,6%	-14,4%	7,7%	1,8%
iShares MSCI EM	9,7%	-3,9%	-9,6%	2,4%	2,1%	-11,5%	5,2%	9,0%

**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



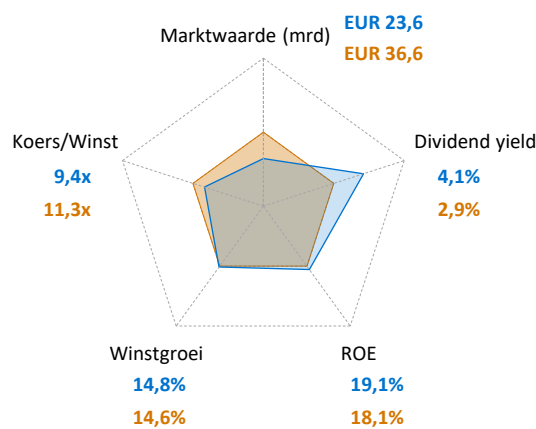
**Portefeuille eigenschappen**

**Landenallocatie**

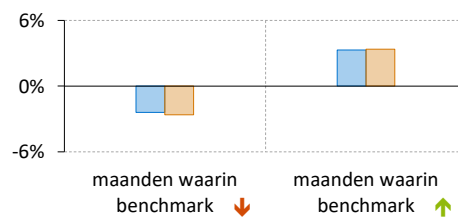


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

**Beleggingskarakteristieken**



**Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar) <sup>1</sup>**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De relatieve outperformance is vooral te danken aan de koersappreciatie van cyclische aandelen en vooral die van de grondstoffen sector. De opkomende markten kregen een impuls uit China, dat hintte op versoepeling van haar zero-covid beleid. Chinese aandelen behoren dit jaar tot 's werelds slechtst presterende aandelen, vanwege de vertragende economische groei als gevolg van het zero-covid beleid en de kwakkelende vastgoedsector, alsmede geopolitieke onrust. De MSCI China Index veerde in de afgelopen maand met maar liefst 25% op naar aanleiding van de versoepelingsgeluiden. Ook is de sociaal-maatschappelijke druk groot, getuige de binnenlandse protesten tegen het beleid van de Chinese overheid. Ondanks het herstel op de Chinese beurzen staat de MSCI China index immer nog op een verlies van 27% voor het jaar.

**Algemene gegevens**

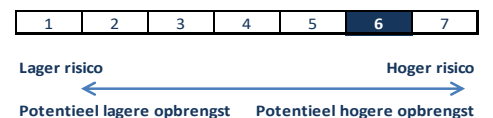
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 50.016.996
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

iShares MSCI India ETF	8,8%
Taiwan Semiconductor	5,2%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UCI	4,8%
Samsung Electronics Co. Ltd	4,4%
Allianz China A-Shares equity fund	4,2%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	3,5%
KraneShares CSI China Internet	2,7%
iShares MSCI Brazil Index Fd	2,4%
Naspers Ltd N shs	2,4%
Icici Bank Ltd -spon ADR-	2,3%
Gewicht top 10 posities	40,6%
Totaal aantal posities	100
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	0,2%

**Risico statistieken\* <sup>1</sup>**

	3 jr	5 jr
Beta	0,88	0,92
Relatief rendement	-2,7%	-2,7%
Standaarddeviatie	15,9%	14,9%
Informatie ratio	-0,5	-0,5
Sharpe ratio	0,0	0,0



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. \*\* De benchmark van het fonds is vanaf 1-1-2014 aangepast.

<sup>1</sup> 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](http://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.