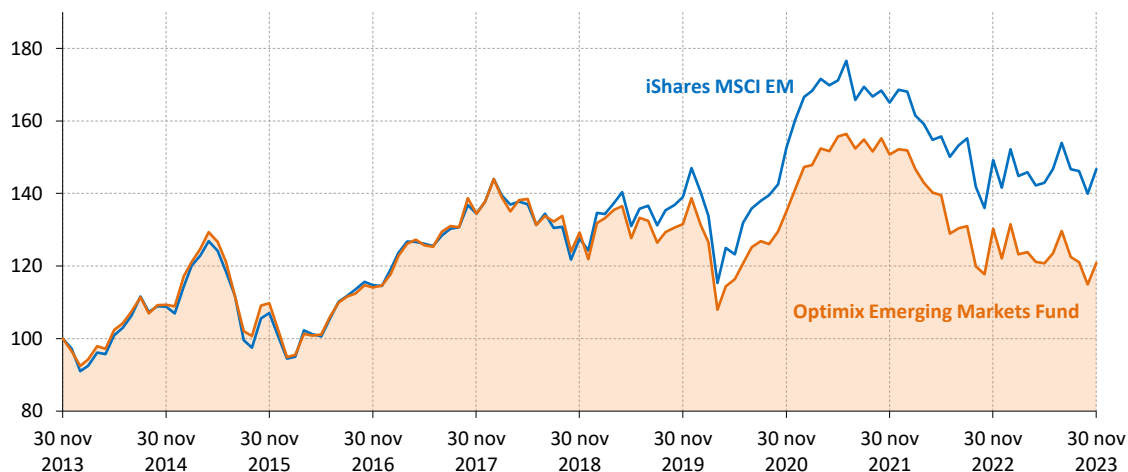


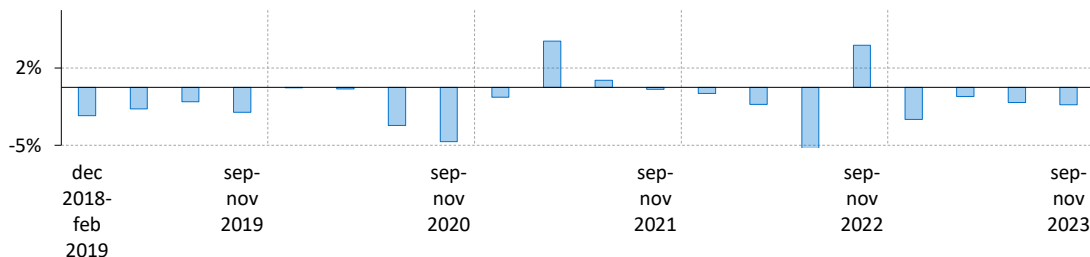
Performance (netto)*

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



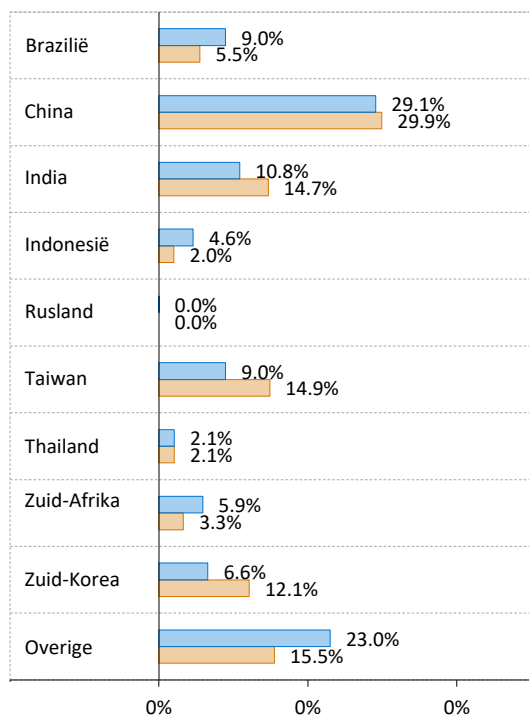
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	5,2%	-1,3%	-7,2%	-3,6%	-1,3%	-1,0%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	4,8%	0,0%	-1,6%	-1,3%	2,8%	3,6%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



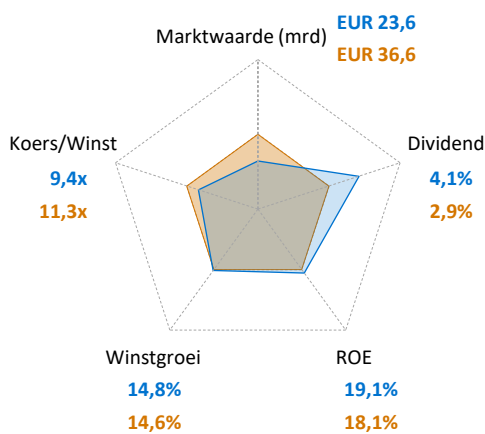
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

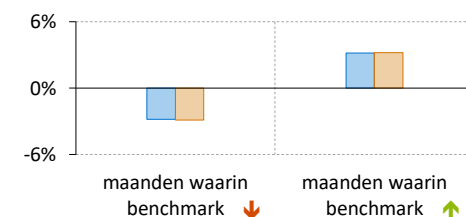


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten herstelden van de zwakte in oktober. Escalaties in het Midden-Oosten bleven uit en olieprijsen daalden als gevolg van de afgenomen geopolitieke angst. Ook de inflatiecijfers in de westerse wereld vielen mee. In het fonds waren vooral de aandelen die recent sterk gecorrigeerd waren de relatieve winnaars. Grondstof-gerelateerde aandelen evenals aandelen in de informatietechnologie sector, in het bijzonder die genoteerd zijn in Zuid-Korea en Taiwan, presteerden bovengemiddeld goed. Koersen van goudmijnbouwbedrijven veerden ook op door verder oplopende goudprijzen. Koersen van energieaandelen bleven echter wel achter doordat olieprijsen daalden. De aandelenbeurzen in het Midden-Oosten, zoals die in Saoedi-Arabië en Qatar die sterk afhankelijk zijn van olie-inkomsten, bleven hierdoor relatief achter.

Algemene gegevens

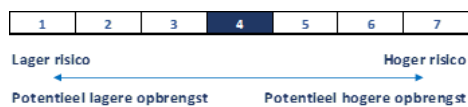
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 51.185.421
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,33 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI Saudi CAPD USDA	10,3%
iShares MSCI India ETF	8,5%
iShares MSCI Brazil Index Fd	5,4%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	4,6%
Taiwan Semiconductor	4,0%
iShares MSCI Qatar ETF	3,7%
KraneShares CSI China Internet	3,7%
Vaneck Vietnam ETF	3,5%
Allianz China A-Shares equity fund	3,2%
iShares MSCI Chile ETF	2,4%
Gewicht top 10 posities	49,3%
Totaal aantal posities	77
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	0,7%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,98	0,94
Relatief rendement	-2,3%	-4,2%
Standaarddeviatie	14,5%	15,6%
Informatie ratio	-0,5	-0,9
Sharpe ratio	-0,3	-0,1



* 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.