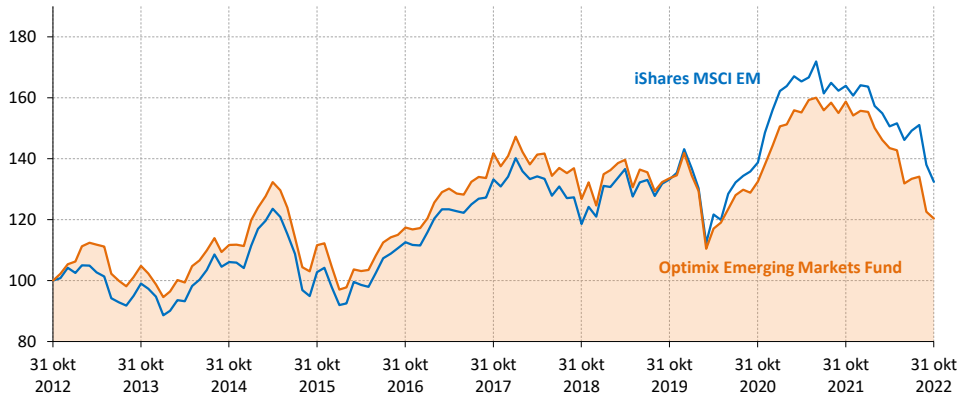


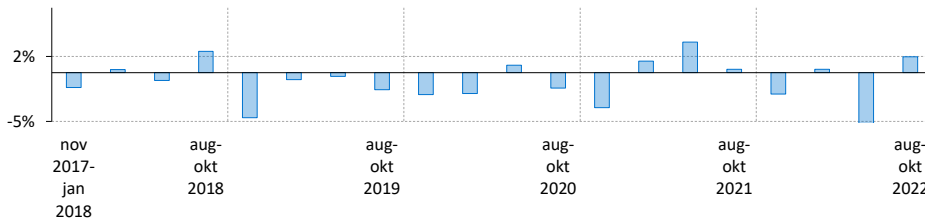
Performance (netto)*

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



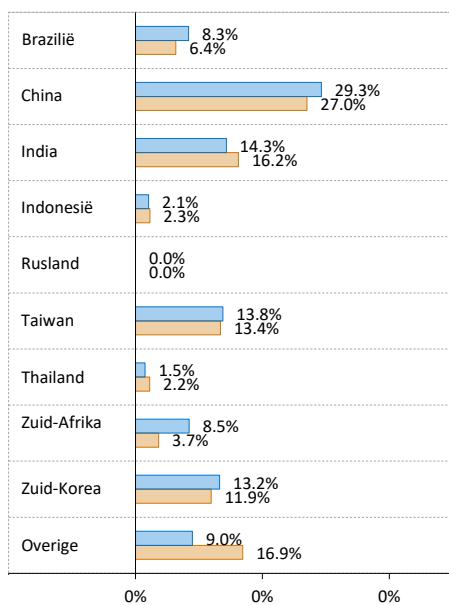
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-1,8%	-9,7%	-24,2%	-3,4%	-3,2%	-22,7%	7,7%	1,8%
iShares MSCI EM	-4,0%	-11,2%	-19,2%	-0,2%	-0,1%	-19,3%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



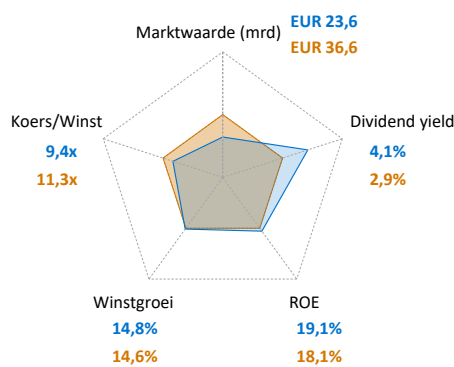
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

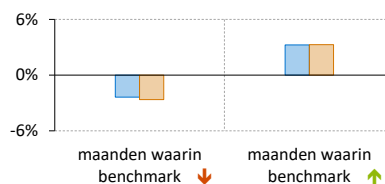


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Terwijl aandelenbeurzen in de VS en Europa herstelden van de verliezen van de maand ervoor, dook de beursgraadmeter voor de opkomende markten, de MSCI Emerging Markets, in de min. Het verlies is vooral te wijten aan zwaargewicht China. Chinese aandelen waren aan het begin van het jaar nog voor 32% vertegenwoordigd in de index. Dit is inmiddels gedaald naar 26%. De MSCI China index verloor 16%, gemeten in euro, in de afgelopen verslagperiode. Daarmee komt het verlies van MSCI China dit jaar tot en met oktober uit op 34%. Door de grote beurscorrectie dit jaar is de waardering van Chinese aandelen op een historisch dieptepunt beland. Wij zien hierdoor kansen om te profiteren van het slechte beurs sentiment en hebben goedkope Chinese aandelen in de portefeuille opgenomen.

Algemene gegevens

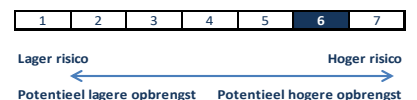
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 45.001.152
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,25%
Lopende kosten	1,30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	9,8%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	5,5%
Taiwan Semiconductor	4,6%
Samsung Electronics Co. Ltd	4,5%
Allianz China A-Shares equity fund	4,4%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	4,4%
iShares MSCI Brazil Index Fd	2,9%
Icici Bank Ltd - spon ADR-	2,5%
KraneShares CSI China Internet	2,2%
Reliance Industries	1,8%
Gewicht top 10 posities	42,5%
Totaal aantal posities	101
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	0,7%

Risico statistieken*

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



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannuleerd. ** 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.