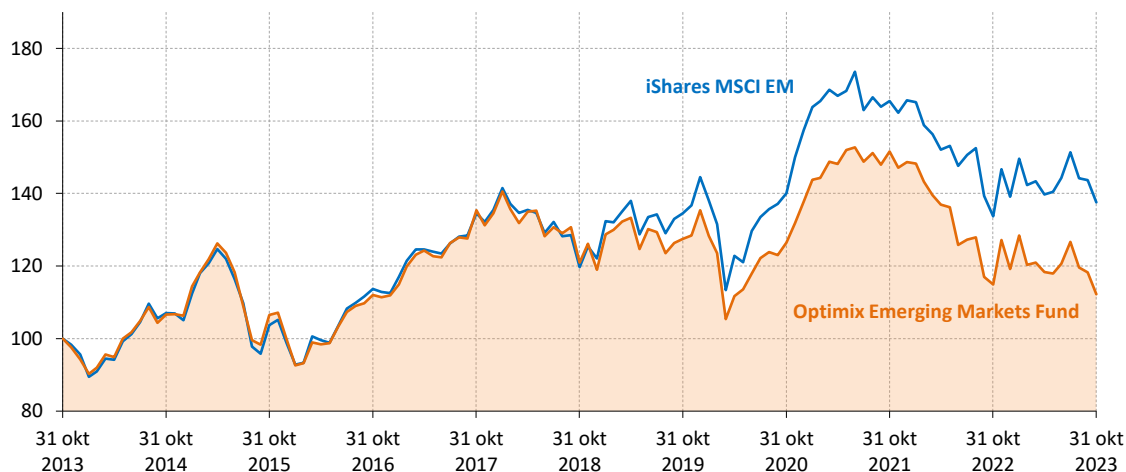


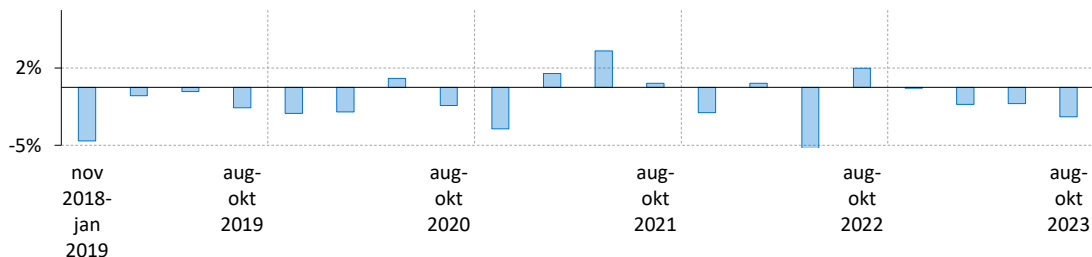
Performance (netto)*

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



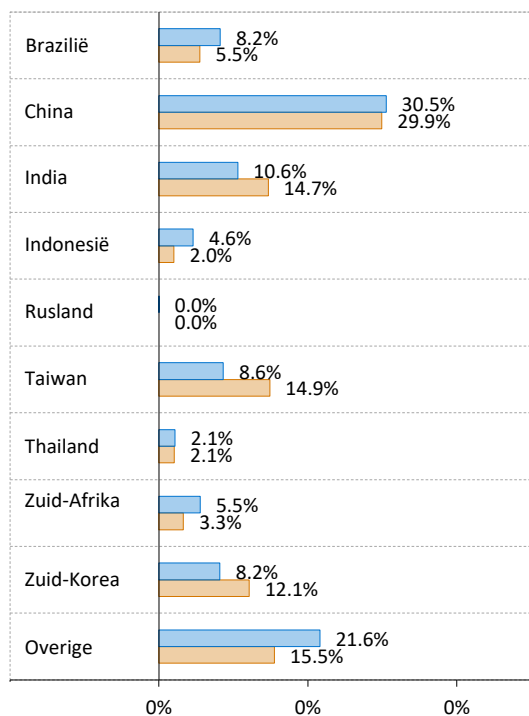
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	-5,1%	-11,4%	-2,3%	-3,9%	-1,5%	-5,9%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	-4,2%	-9,1%	2,9%	-0,6%	2,8%	-1,1%	-16,0%	5,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



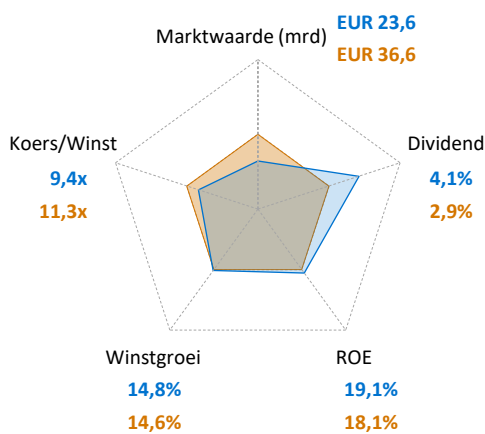
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

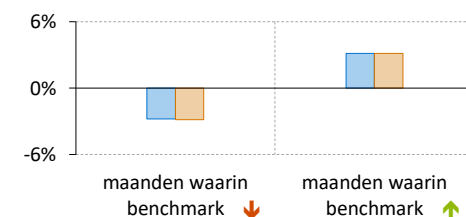


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Wereldwijd daalden de aandelenmarkten per saldo, terwijl de goudprijs als gevolg van de onrust steeg. De olieprijs steeg kort na de Hamas-aanval maar daalde gedurende de maand. In de VS liep de Amerikaanse rente verder op, waardoor beleggers extra voorzichtig zijn op conjunctuurgevoelige cyclische alsmede groei-aandelen. Binnen het fonds waren voornamelijk de grondstof- en energiegerelateerde aandelen het hardst geraakt in de verkoopgolf. De landen die blootstelling hebben naar grondstoffen en olie, zoals Chili en het Midden-Oosten, waaronder Saoedi-Arabië, Qatar en de Verenigde Arabische Emiraten, bleven dan ook relatief achter. Het fonds heeft een accent op deze landen. Lichtpuntje is dat aandelenposities van goudmijnbouwbedrijven het wel goed deden als gevolg van de gestegen goudprijs.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 49.626.179
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	10,4%
iShares MSCI India ETF	8,5%
iShares MSCI Brazil Index Fd	5,1%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	4,4%
Taiwan Semiconductor	3,7%
iShares MSCI Qatar ETF	3,7%
KraneShares CSI China Internet	3,7%
Allianz China A-Shares equity fund	3,4%
Vaneck Vietnam ETF	3,3%
iShares MSCI Chile ETF	2,3%
Gewicht top 10 posities	48,4%
Totaal aantal posities	88
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-3,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,94	0,94
Relatief rendement	-3,3%	-4,3%
Standaarddeviatie	14,4%	15,5%
Informatie ratio	-0,7	-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.