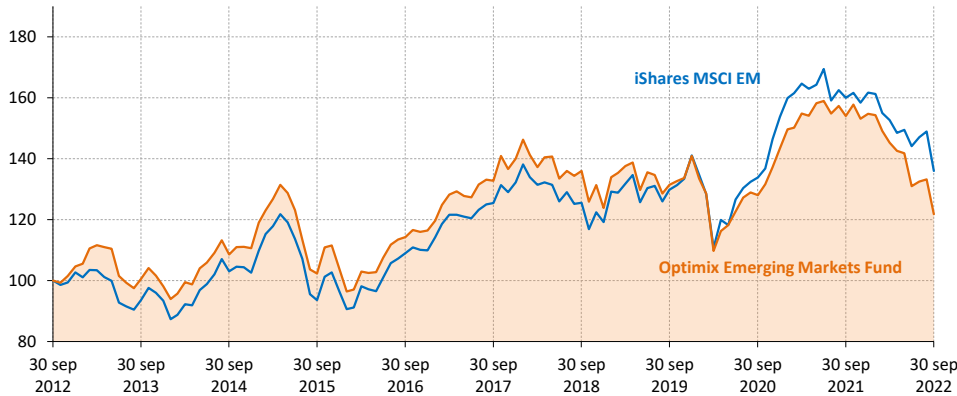


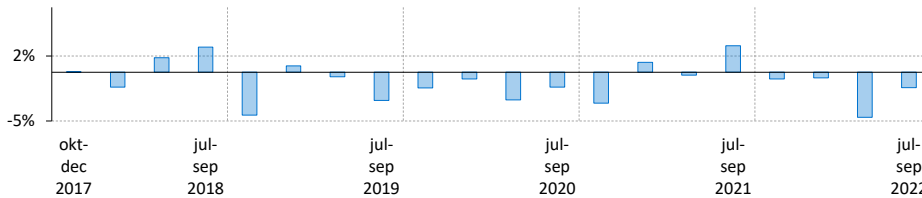
Performance (netto)*

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



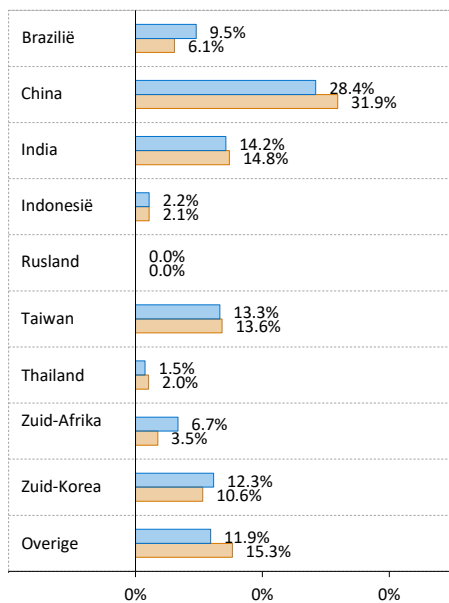
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Emerging Markets Fund	-8,5%	-7,0%	-20,9%	-2,5%	-1,7%	-21,3%	7,7%	1,8%
iShares MSCI EM	-8,7%	-5,6%	-15,0%	1,6%	1,6%	-15,9%	5,2%	9,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



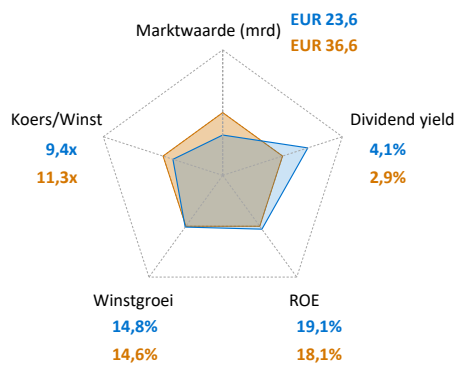
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

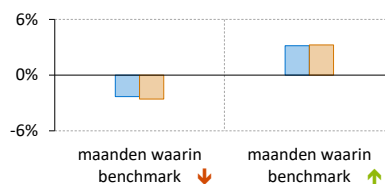


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten beleefden net als aandelenbeurzen in Europa en de VS een slechte maand. De onrust op de obligatie- en valutamarkten sloeg over op de wereldwijde aandelenbeurzen. Het waren vooral de cyclische aandelen die het zwaar te verduren hadden. De van export afhankelijke economieën, zoals Zuid-Korea en Taiwan, waar veel technologiebedrijven zijn gevestigd, zijn relatief het hardst geraakt. Ook de Chinese beurs, die dit jaar al geteisterd werd door lockdowns en problemen in de vastgoedsector, maakte een koersval. In de portefeuille waren het de aandelen in de sectoren grondstoffen, energie en technologie die negatief bijdroegen aan het relatieve beleggingsresultaat. Braziliaanse aandelen, waarin het fonds een accent heeft, presteerden gemiddeld genomen beter. De aandelenposities in goudmijnbedrijven droegen ook positief bij.

Algemene gegevens

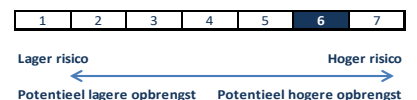
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 46.338.937
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,25%
Lopende kosten	1,30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,48 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	9,3%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	5,0%
Taiwan Semiconductor	5,0%
Allianz China A-Shares equity fund	4,9%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	4,1%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,1%
KraneShares CSI China Internet	2,7%
iShares MSCI Brazil Index Fd	2,6%
Icici Bank Ltd -spon ADR-	2,3%
Alibaba Group Holding Ltd	2,0%
Gewicht top 10 posities	40,9%
Totaal aantal posities	101
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	3,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,86	0,93
Relatief rendement	-4,1%	-3,3%
Standaarddeviatie	14,6%	14,4%
Informatie ratio	-0,7	-0,7
Sharpe ratio	-0,1	-0,1



* 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.