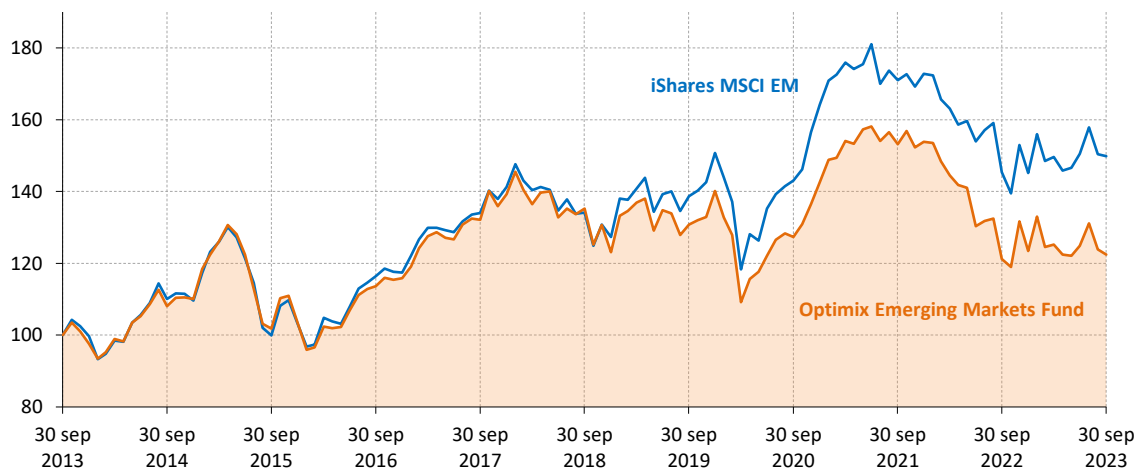


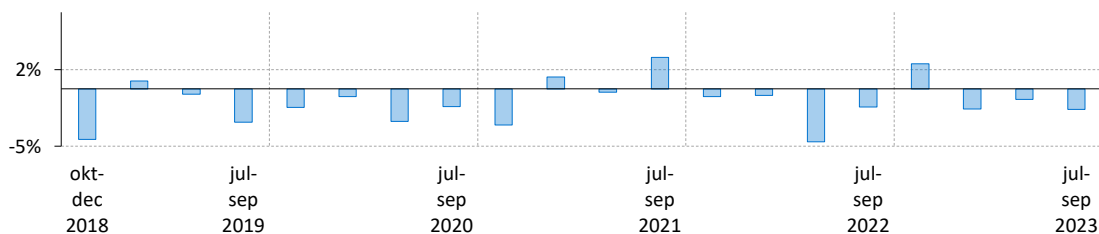
**Performance (netto)\***

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



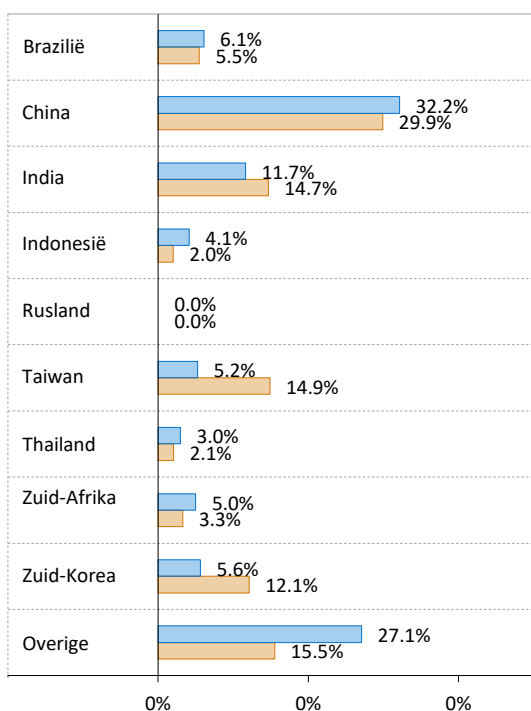
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Emerging Markets Fund	-1,2%	-2,0%	1,0%	-1,3%	-2,0%	-0,8%	-19,8%	7,9%
iShares MSCI EM	-0,4%	-0,4%	3,1%	1,6%	2,2%	3,2%	-16,0%	5,2%

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



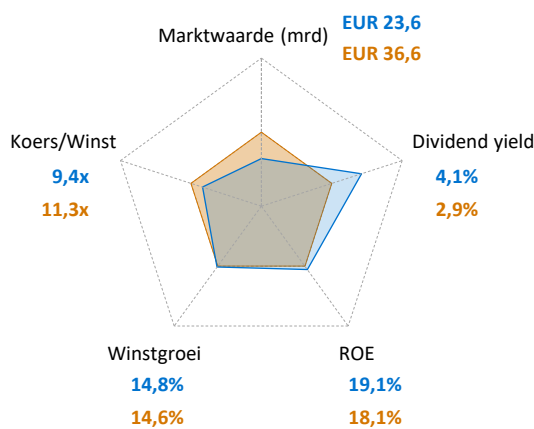
**Portefeuille eigenschappen**

**Landenallocatie**

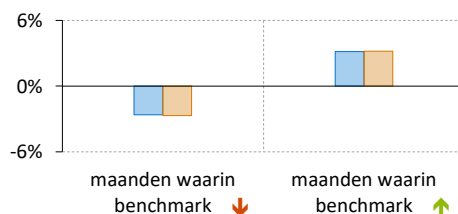


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

**Beleggingskarakteristieken**



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De opkomende markten daalden mee met de wereldwijde aandelenbeurzen, die in de ban waren van de gestegen kapitaalmarktrente in Europa en de Verenigde Staten. In tegenstelling tot het westen, is inflatie in de meeste opkomende landen een minder grote zorg en hoeven de meeste lokale centrale banken een minder restrictief monetair beleid te voeren. Zo heerst er in China zelfs deflatie en heeft de Braziliaanse centrale bank haar beleidsrente dit jaar reeds tot 2 keer toe verlaagd. De hogere rente in de VS heeft ertoe geleid dat de Amerikaanse dollar dit jaar apprecieert ten opzichte van de meeste Aziatische valuta. Doorgaans presteren de opkomende markten minder goed in een beleggingsomgeving met een sterke dollar en staan grondstofprijzen dan onder druk.

**Algemene gegevens**

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 52.209.469
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	10,2%
iShares MSCI India ETF	8,3%
iShares MSCI Brazil Index Fd	4,3%
iShares MSCI Qatar ETF	3,8%
Allianz China A-Shares equity fund	3,4%
KraneShares CSI China Internet	3,1%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	3,0%
Vaneck Vietnam ETF	2,5%
Taiwan Semiconductor	2,4%
iShares MSCI UAE ETF	2,2%
Gewicht top 10 posities	43,0%
Totaal aantal posities	78
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	9,1%

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

	3 jr	5 jr
Beta	0,94	0,94
Relatief rendement	-2,9%	-4,2%
Standaarddeviatie	14,2%	15,7%
Informatie ratio	-0,6	-0,9
Sharpe ratio	-0,1	-0,1



\* 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.