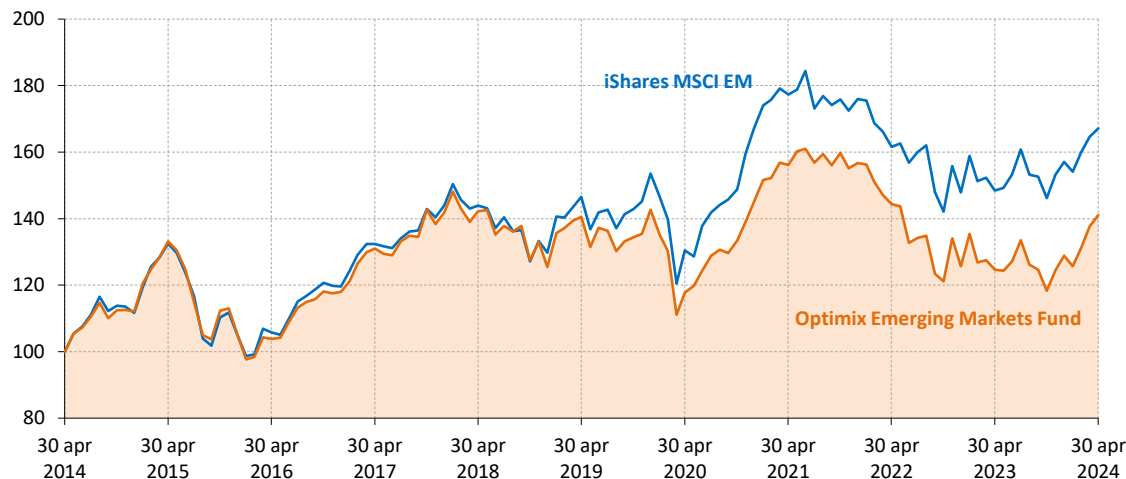


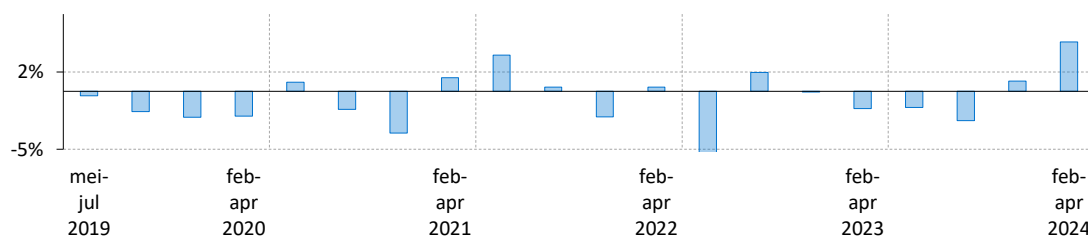
Performance (netto)*

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



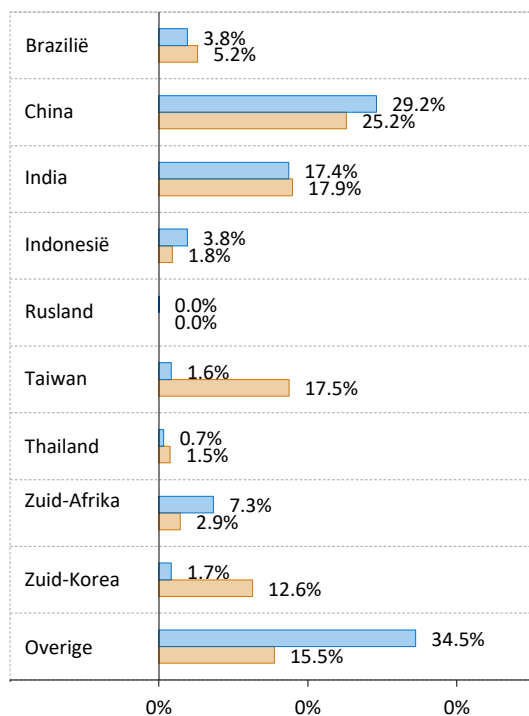
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Emerging Markets Fund	2,5%	12,3%	13,2%	-3,3%	0,1%	5,0%	2,5%	-19,8%
iShares MSCI EM	1,6%	8,5%	12,6%	-2,0%	2,7%	2,6%	6,2%	-16,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



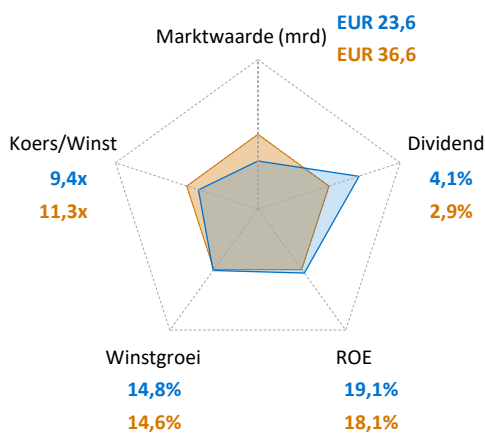
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

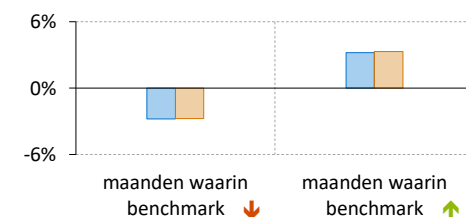


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De outperformance is grotendeels toe te schrijven aan de blootstelling in het fonds naar mijnbouwbedrijven die profiteren van aantrekkende grondstoffenprijzen. Grondstoffenprijzen stegen door optimisme dat China uit het economische dal zal kruipen. De prijs van koper steeg op de termijnmarkt met ruim 14% in april. Het fonds profiteert ook van de alsnog oplopende goudprijzen, die de afgelopen maand nieuwe hoogtes bereikten. Beleggers lijken niet genoeg te krijgen van het edelmetaal. Tech-aandelen bleven de afgelopen maand wel achter. Het fonds had de blootstelling naar deze sector recent verder afgebouwd hetgeen het relatieve rendement positief heeft beïnvloed. Wij verwachten een verdere correctie van tech-aandelen die meeliften met de "AI"-gekte.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 34.014.376
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 India ETF	12,0%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	9,8%
KraneShares CSI China Internet	6,2%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	4,1%
Allianz China A-Shares equity fund	3,3%
iShares MSCI Qatar ETF	2,9%
iShares MSCI Chile ETF	2,6%
Harmony Gold Mng-Spon ADR	2,0%
iShares MSCI UAE ETF	2,0%
Reliance Industries	2,0%
Gewicht top 10 posities	46,6%
Totaal aantal posities	70
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	3,3%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,00	0,95
Relatief rendement	-1,4%	-2,6%
Standaarddeviatie	14,8%	15,3%
Informatie ratio	-0,3	-0,5
Sharpe ratio	-0,3	0,0



* 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.