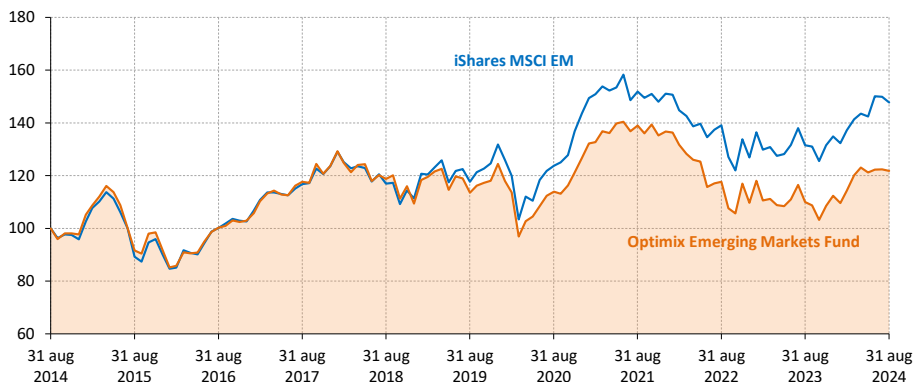


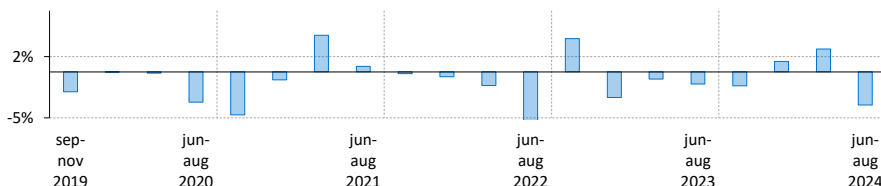
Performance (netto)*

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



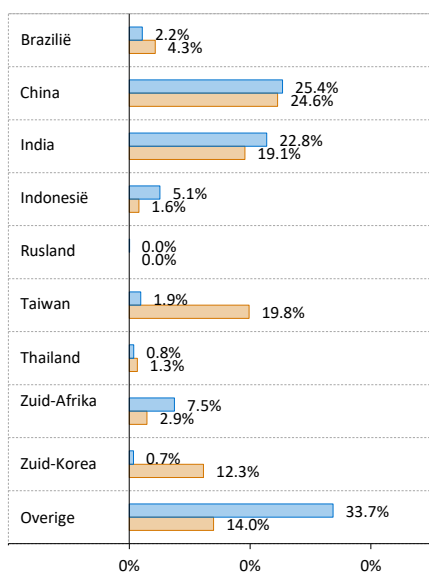
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Emerging Markets Fund	-0,5%	0,5%	10,8%	-4,3%	1,4%	3,9%	2,5%	-19,8%
iShares MSCI EM	-1,5%	3,8%	12,3%	-0,9%	4,7%	5,6%	6,2%	-16,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

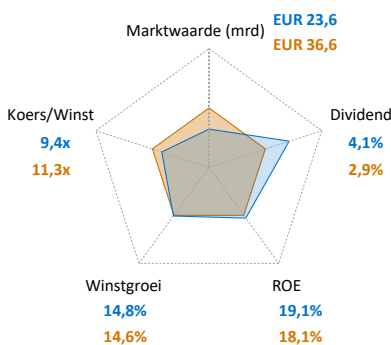


Portefeuille eigenschappen

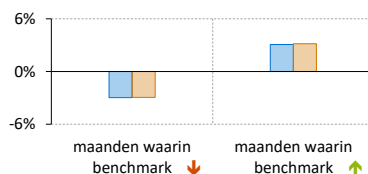
Landenallocatie



Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



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

Commentaar van uw fondsbeheerder

De renteverhoging van de Bank of Japan zorgde aanvankelijk voor opschudding op de financiële markten en zorgde voor een verkoopgolf. In de portefeuille maakten we gebruik van de marktcorrectie door de aandelenblootstelling te verhogen. We kochten voornamelijk technologieaandelen zoals TSMC en Samsung Electronics, die recent flink zijn gedaald. Het fonds had een grote onderweging in de technologiesector en profiteerde van de beurszwakte. Naarmate de aandelenbeurzen zich herstelden, bouwden we de blootstelling weer af. In de portefeuille bleven grondstof-gerelateerde aandelen echter achter. Gedurende de verslagmaand is de blootstelling naar mijnbouwbedrijven licht afgebouwd. Wij handhaven echter nog een accent aangezien we nog positief blijven op grondstofprijzen en edelmetalen.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 33.627.198
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 1,40 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	16,3%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	10,2%
KraneShares CSI China Internet	5,5%
Allianz China A-Shares equity fund	3,0%
iShares MSCI Qatar ETF	2,9%
iShares MSCI Chile ETF	2,5%
Taiwan Semic.Sp ADR	2,3%
Reliance Industries	2,3%
iShares MSCI UAE ETF	2,0%
Harmony Gold Mng-Spon ADR	2,0%
Gewicht top 10 posities	49,0%
Totaal aantal posities	75
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiteiten	-0,5%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,01	0,93
Relatief rendement	-3,4%	-3,2%
Standaarddeviatie	14,6%	14,8%
Informatie ratio	-0,7	-0,6
Sharpe ratio	-0,4	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.