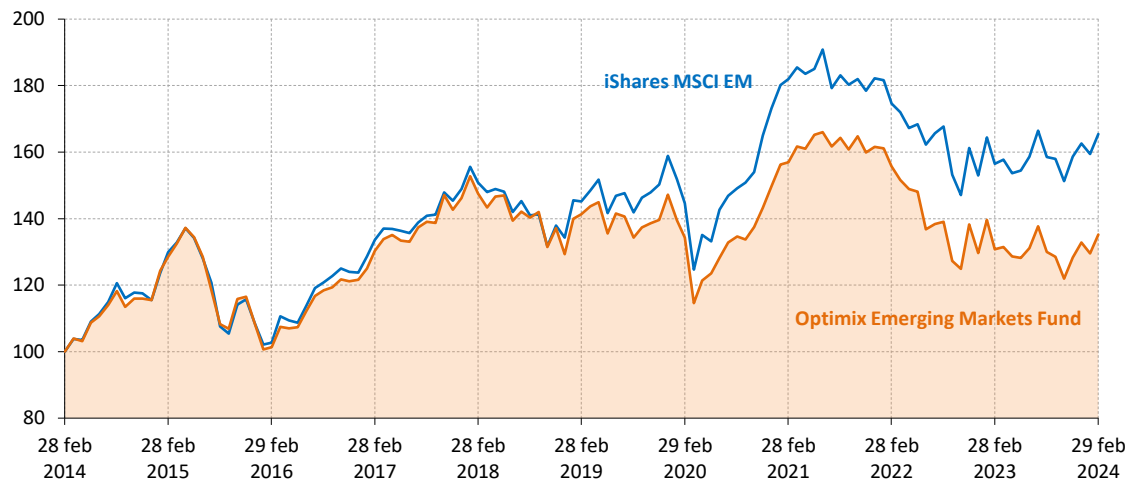


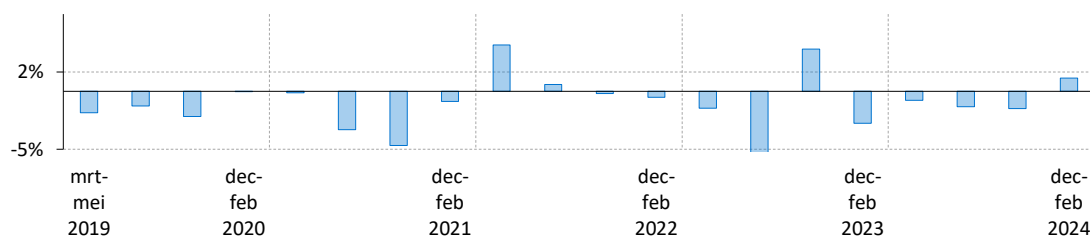
### Performance (netto)\*

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



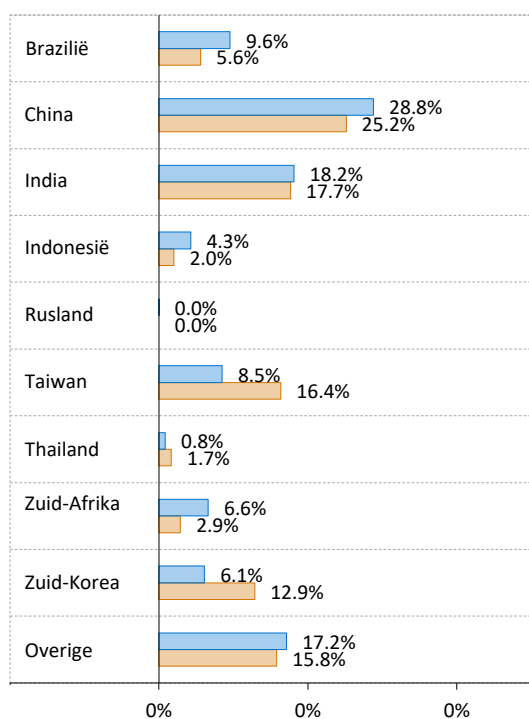
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Emerging Markets Fund	4,3%	5,3%	3,4%	-4,9%	-0,9%	-2,5%	2,5%	-19,8%
iShares MSCI EM	3,7%	4,3%	5,7%	-3,1%	2,7%	-1,9%	6,2%	-16,0%

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



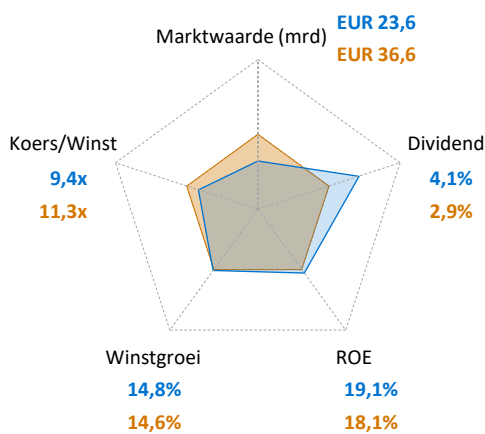
### Portefeuille eigenschappen

#### Landenallocatie

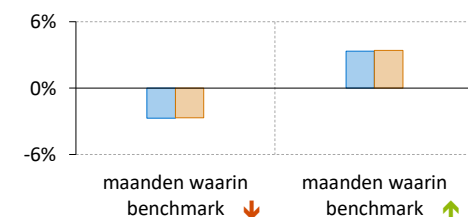


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten en het fonds liften de afgelopen maand mee met het verbeterde sentiment op de Chinese aandelenbeurs. In het Chinees nieuwjaar van de draak klommen Chinese aandelen gestaag uit het dal, ondersteund door optimisme dat beleidsmakers daadkrachtiger zullen gaan optreden om de kwakkelende binnenlandse economie en beurs te steunen. Ook is geen kentering zichtbaar in de krimpemde vastgoedmarkt. Beleidsmakers hebben de afgelopen maand dan ook maatregelen getroffen om de dalende aandelenbeurs een halt toe te roepen, door onder andere 'short-selling' aan banden te leggen. Het fonds heeft de afgelopen maande geleidelijk de blootstelling naar Chinese aandelen uitgebreid ten laste van onder andere tech-aandelen die dit jaar reeds goede koersrendementen hebben behaald.

### Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 31.447.199
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	12,2%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	11,7%
Taiwan Semiconductor	5,3%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	5,0%
iShares MSCI Qatar ETF	4,1%
iShares MSCI Brazil Index Fd	3,5%
iShares MSCI UAE ETF	3,5%
KraneShares CSI China Internet	3,4%
Allianz China A-Shares equity fund	3,0%
Vaneck Vietnam ETF	3,0%
Gewicht top 10 posities	54,6%
Totaal aantal posities	69
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-4,3%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	0,94
Relatief rendement	-1,7%	-3,5%
Standaarddeviatie	14,5%	15,1%
Informatie ratio	-0,4	-0,8
Sharpe ratio	-0,4	-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.