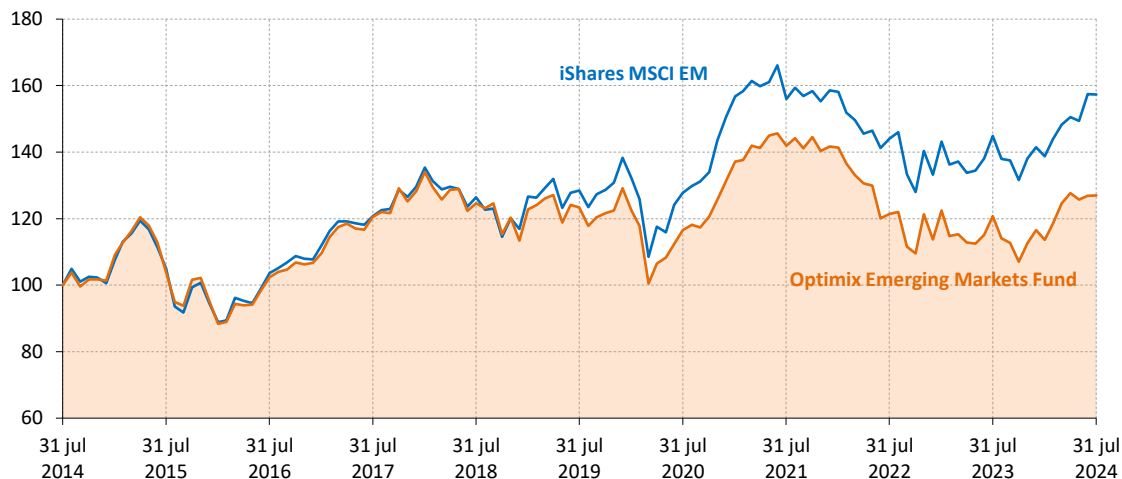


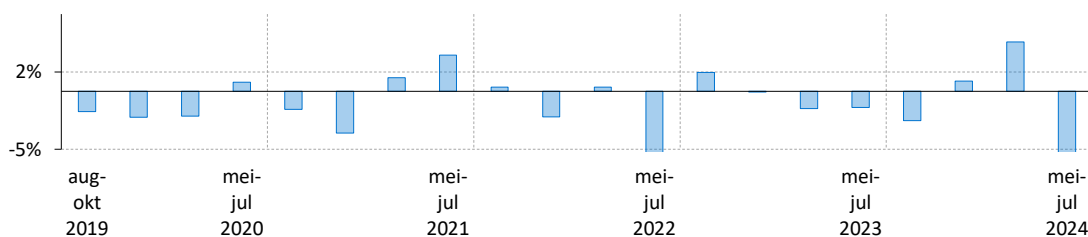
Performance (netto)*

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



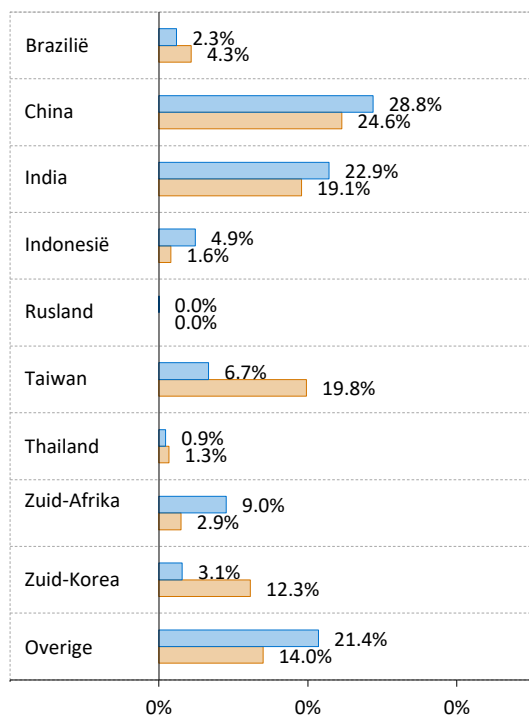
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Emerging Markets Fund	0,1%	-0,6%	5,1%	-3,6%	0,6%	4,4%	2,5%	-19,8%
iShares MSCI EM	-0,1%	4,5%	8,6%	0,3%	4,1%	7,2%	6,2%	-16,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

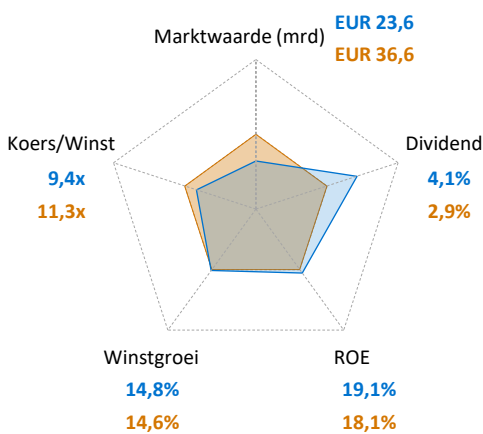


Portefeuille eigenschappen

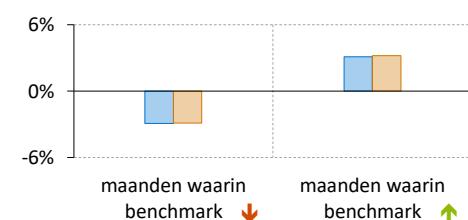
Landenallocatie



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 afgelopen maand waren de aandelenbeurzen in de meeste opkomende markten in mineur. De daling was voornamelijk gedreven door de correctie van zwaargewichten in de technologie sector. Technologie-aandelen, die dit jaar zeer goed presteerden, werden en masse verkocht door beleggers, die daarmee de koerswinsten veilig wilden stellen. Er was geen directe aanleiding voor de correctie. Gemiddeld genomen waren de gerapporteerde kwartaalresultaten van technologiebedrijven wereldwijd in lijn der verwachting, maar beleggers kregen hoogtevrees uit angst dat in de waardering van technologie-aandelen reeds hoge verwachtingen hadden ingeprijsd. Het fonds profiteert relatief van deze correctie aangezien er minder technologie-aandelen zijn vertegenwoordigd.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 33.277.344
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	15,9%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	10,4%
KraneShares CSI China Internet	5,9%
Allianz China A-Shares equity fund	3,2%
iShares MSCI Qatar ETF	2,9%
iShares MSCI Chile ETF	2,5%
Harmony Gold Mng-Spon ADR	2,3%
Reliance Industries	2,2%
iShares MSCI UAE ETF	2,0%
HDFC Bank Ltd -ADR-	1,8%
Gewicht top 10 posities	49,2%
Totaal aantal posities	73
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	0,6%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,01	0,93
Relatief rendement	-3,9%	-3,6%
Standaarddeviatie	14,6%	14,9%
Informatie ratio	-0,8	-0,7
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.