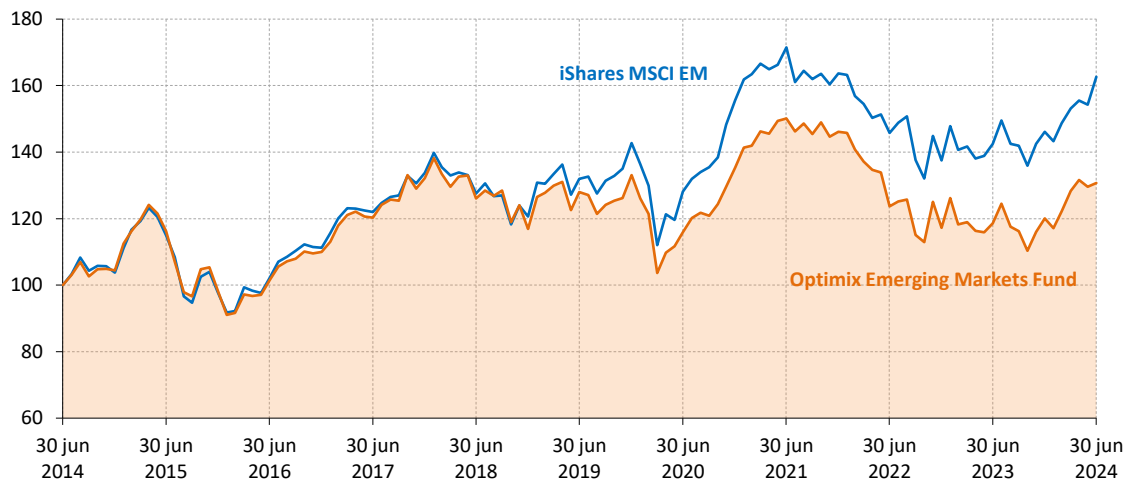


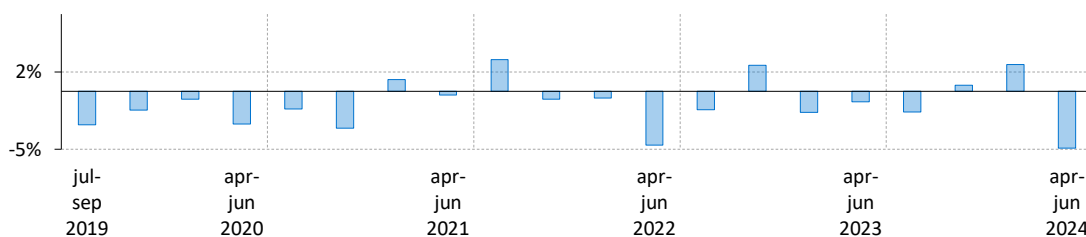
Performance (netto)*

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



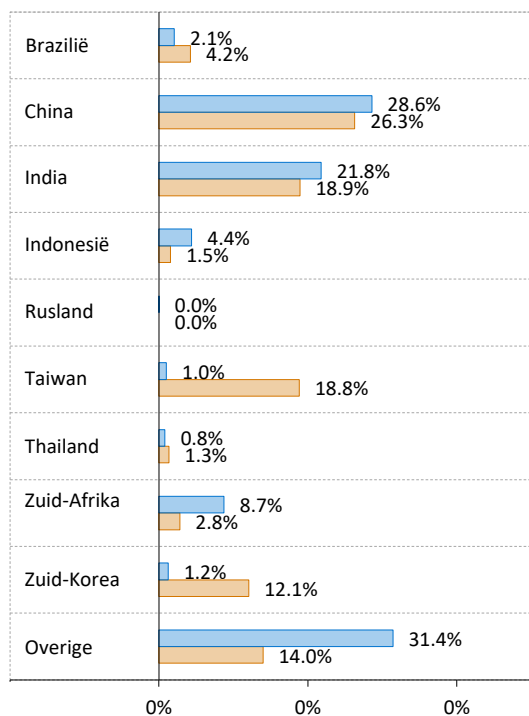
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Emerging Markets Fund	0,9%	1,8%	10,2%	-4,5%	0,4%	4,3%	2,5%	-19,8%
iShares MSCI EM	5,4%	6,2%	14,1%	-1,8%	4,3%	7,3%	6,2%	-16,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



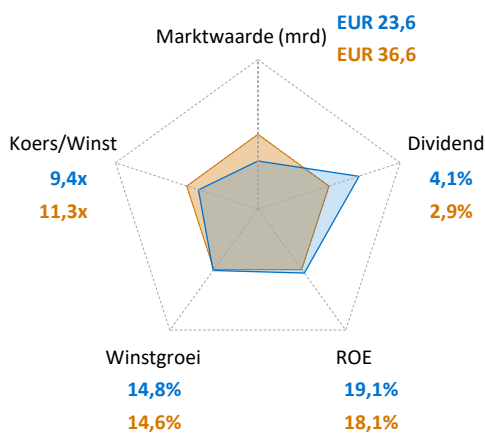
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

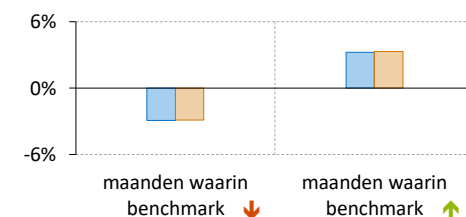


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelenmarkten in de opkomende markten presteerden sterk in de maand juni. De beurzen in Taiwan en Zuid-Korea werden voortgestuwd door het positieve sentiment op technologieaandelen. In India behaalde premier Modi zijn derde verkiezingswinst waarmee de beurshausse aldaar onverminderd aan lijkt te kunnen houden. Ook in Zuid-Afrika was er goed nieuws; door de tegenvallende verkiezingsuitslag voor de ANC zag de partij zich genoopt een coalitie te vormen met de Democratic Alliance. Deze partij heeft de Angelsaksische waarden op gebied van economie, beurs en governance hoog in het vaandel staan. Latijns-Amerika bleef achter door een sterkere dollar en door zorgen over de eclatante verkiezingswinst van Claudia Scheinbaum in Mexico. Ook mijnbouwbedrijven hadden last van de dollar en maakten een pas op de plaats.

Algemene gegevens

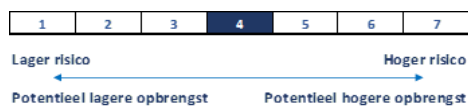
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 33.022.275
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,40 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

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

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,97	0,93
Relatief rendement	-2,7%	-3,8%
Standaarddeviatie	14,7%	14,9%
Informatie ratio	-0,5	-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.