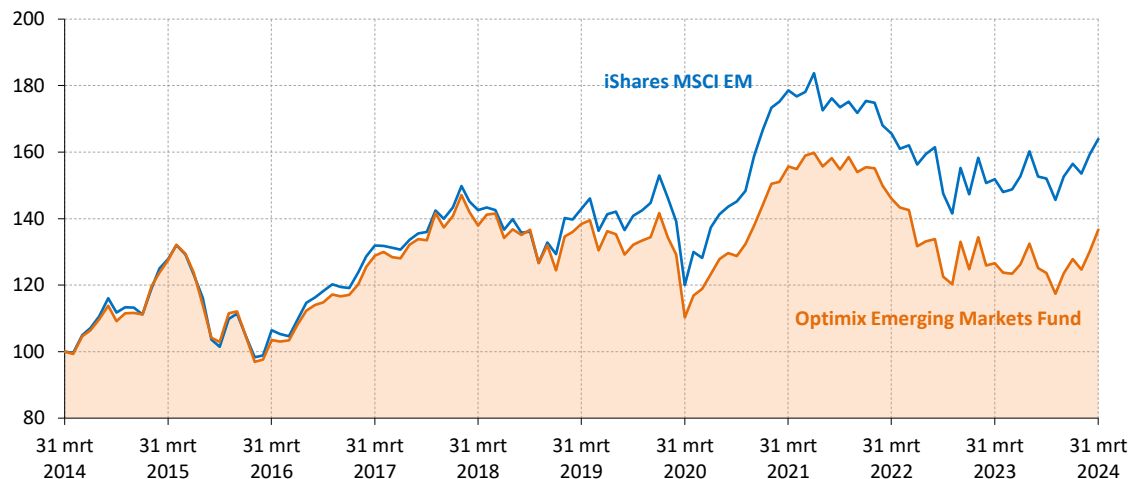


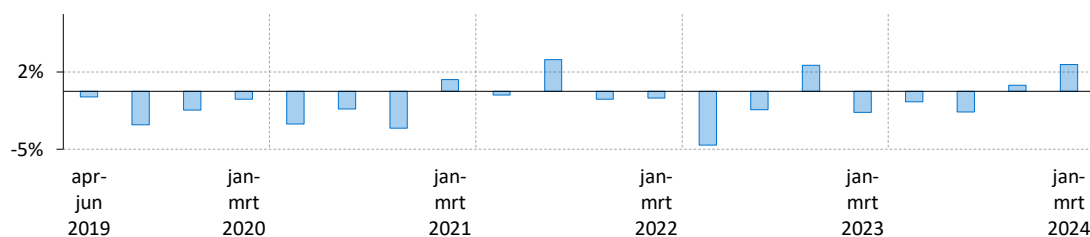
Performance (netto)*

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



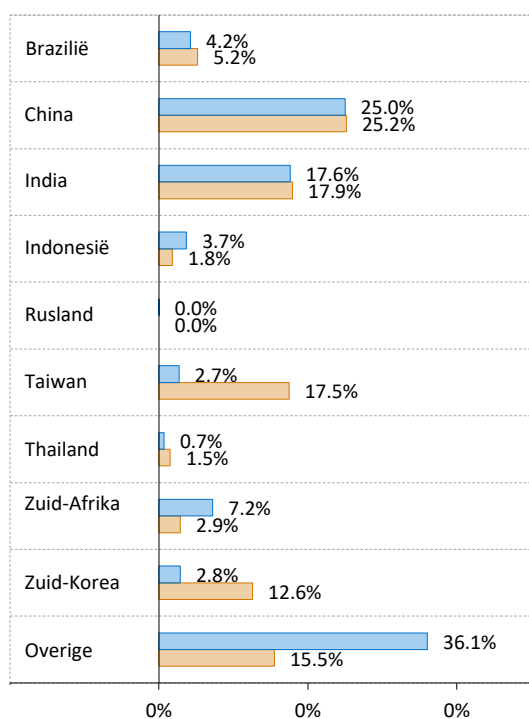
| | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2024 | 2023 | 2022 |
|-------------------------------|-------|-------|------|-------|-------|------|------|--------|
| Optimix Emerging Markets Fund | 5,1% | 6,9% | 8,0% | -4,2% | -0,2% | 2,4% | 2,5% | -19,8% |
| iShares MSCI EM | 3,0% | 4,8% | 8,0% | -2,8% |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

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



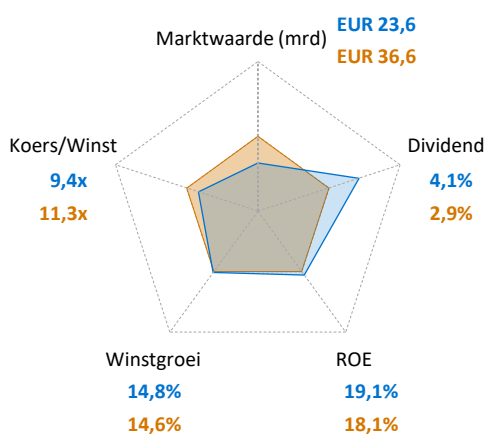
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

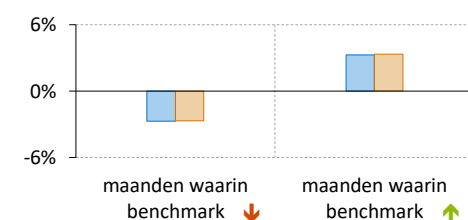


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De relatieve outperformance is vooral te danken aan de blootstelling in het fonds naar mijnbouwbedrijven die profiteren van aantrekkende grondstofprijzen. Met name goudmijnbedrijven in het fonds maakten grote koerssprongen. Voor een troy ounce goud (circa 31,1 gram) werd \$2.229 betaald. Ten opzichte van de vorige maand is dat een stijging van 9%. Het fonds had aan het einde van de maand circa 9% aan mijnbouwbedrijven die gemiddeld ruim 20% in koersrendementen behaalden. In de afgelopen maand deed de technologiesector het eveneens goed. Het kunstmatige intelligentie thema bleef populair onder beleggers en technologie-aandelen kropen verder omhoog. Het fonds maakte gebruik van de koersstijging en bouwde de blootstelling naar deze sector iets af, omdat wij een correctie van deze gehypte technologieaandelen

Algemene gegevens

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Fondsbeheerders | Kin Cheung, Arjen v/d Meer |
| Fondsvermogen | EUR 33.014.187 |
| 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 | 10,3% |
| KraneShares CSI China Internet | 8,1% |
| Lyxor MSCI Greece UCITS ETF | 5,0% |
| Allianz China A-Shares equity fund | 3,2% |
| iShares MSCI Qatar ETF | 3,0% |
| iShares MSCI UAE ETF | 2,1% |
| Taiwan Semiconductor | 2,1% |
| Antofagasta PLC | 1,8% |
| Harmony Gold Mng-Spon ADR | 1,8% |
| Gewicht top 10 posities | 49,3% |
| Totaal aantal posities | 66 |
| Active share versus benchmark | 56,4% |
| Liquiditeiten | 3,0% |

Risico statistieken*

| | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|-------|-------|
| Beta | 1,00 | 0,95 |
| Relatief rendement | -1,5% | -3,0% |
| Standaarddeviatie | 14,7% | 15,3% |
| Informatie ratio | -0,3 | -0,6 |
| Sharpe ratio | -0,4 | -0,1 |



* 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.