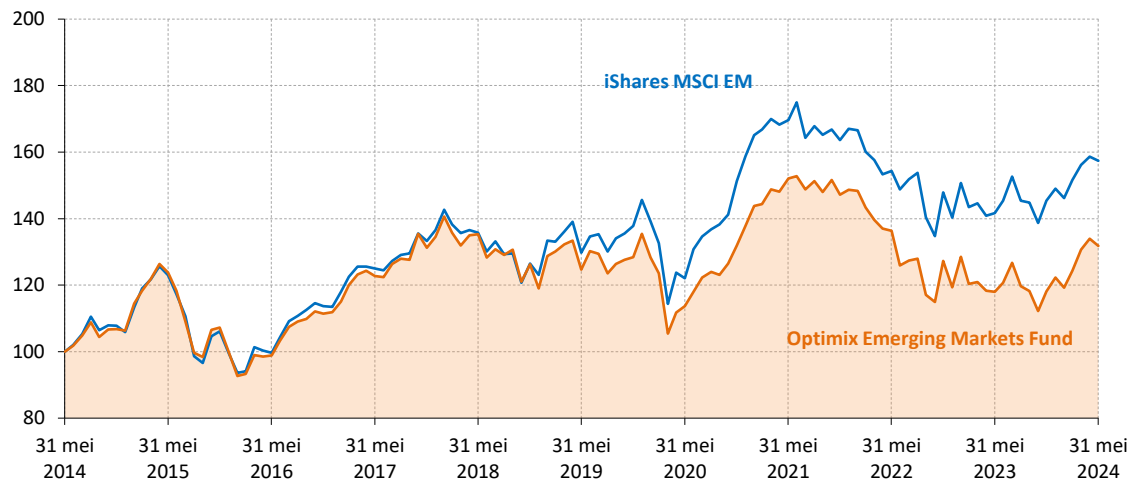


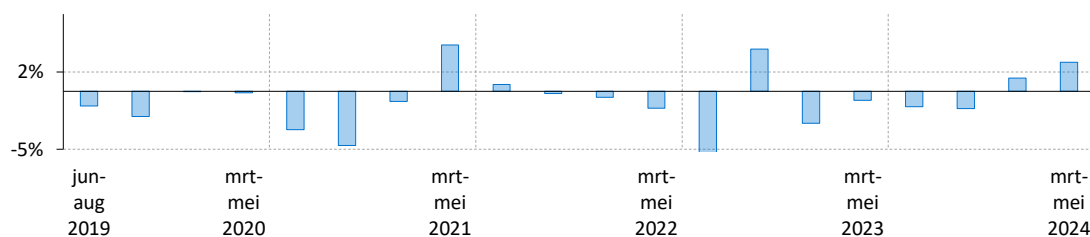
Performance (netto)*

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



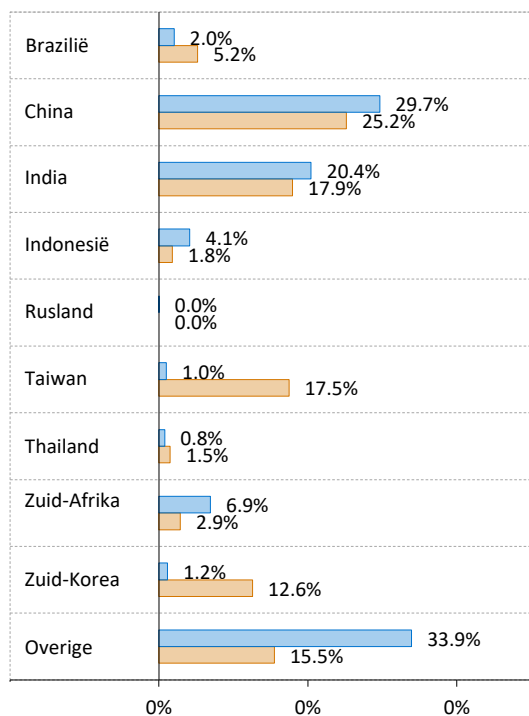
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Emerging Markets Fund	-1,5%	6,0%	11,8%	-4,6%	1,1%	3,4%	2,5%	-19,8%
iShares MSCI EM	-0,8%	3,8%	11,1%	-2,5%	3,9%	1,8%	6,2%	-16,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

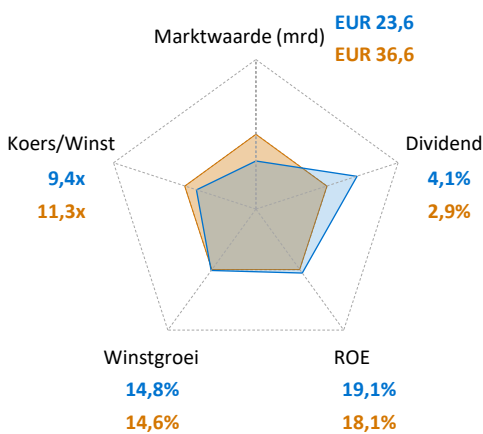


Portefeuille eigenschappen

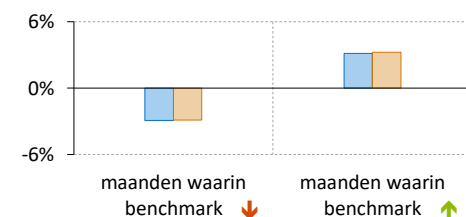
Landenallocatie



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

Het achterblijven van het relatieve maandrendement is ten dele te wijten aan de onderweging van technologie-aandelen. De tech-sector kreeg een positieve impuls door beter dan verwachte kwartaalcijfers van onder andere Nvidia. Hierdoor stegen ook de koersen van Aziatische sectorgenoten die veelal beursnoteringen hebben in Taiwan en Zuid-Korea. Daarnaast deden grondstoffen-gerelateerde aandelen en landen, zoals Saoedi-Arabië een stapje terug als gevolg van zwakkere grondstofprijzen. Het fonds heeft dit jaar sterk geprofiteerd van oplopende grondstofprijzen alsook het accent van mijnbouwbedrijven in de portefeuille. Wij blijven vooralsnog positief op grondstoffen evenals de blootstelling naar goudmijnen in het fonds. Daarom handhaven wij de accenten op grondstoffen en edelmetalen.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 33.439.719
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	14,6%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	9,7%
KraneShares CSI China Internet	6,4%
Allianz China A-Shares equity fund	3,2%
iShares MSCI Qatar ETF	2,8%
iShares MSCI Chile ETF	2,7%
Harmony Gold Mng-Spon ADR	2,1%
Lyxor MSCI Greece UCITS ETF	1,9%
Reliance Industries	1,9%
iShares MSCI UAE ETF	1,9%
Gewicht top 10 posities	47,3%
Totaal aantal posities	69
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	3,2%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,00	0,95
Relatief rendement	-2,2%	-2,8%
Standaarddeviatie	14,7%	15,0%
Informatie ratio	-0,5	-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.