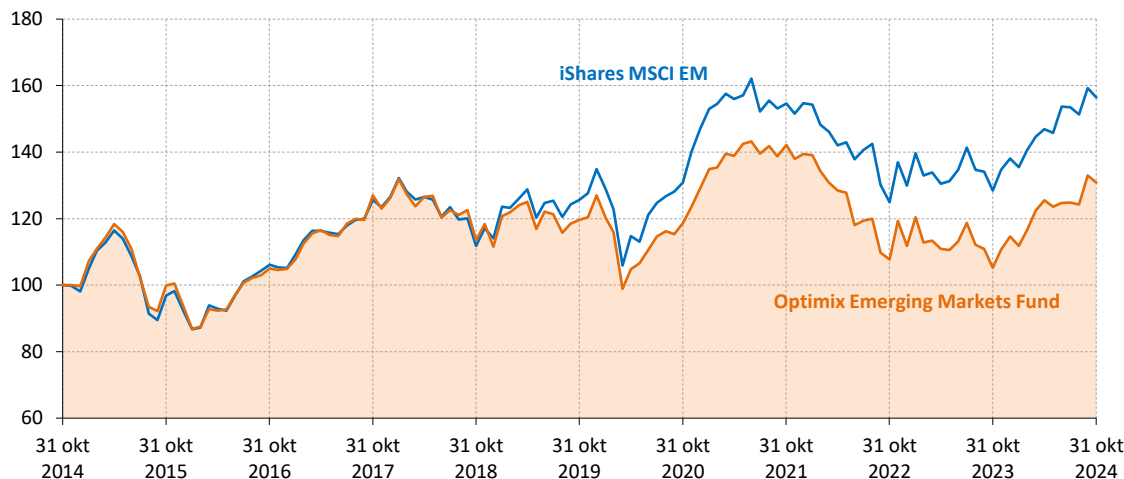


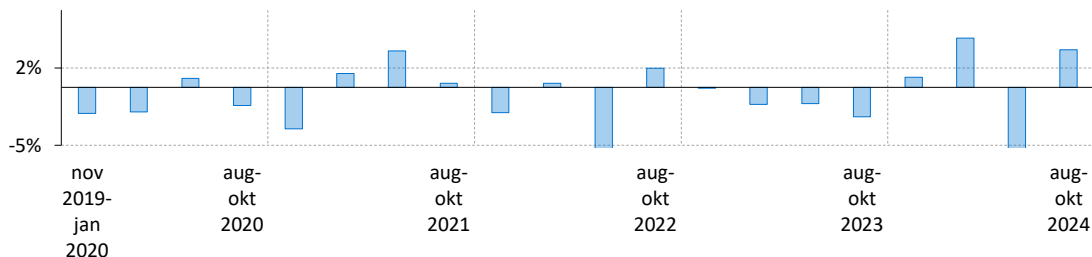
### Performance (netto)\*

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



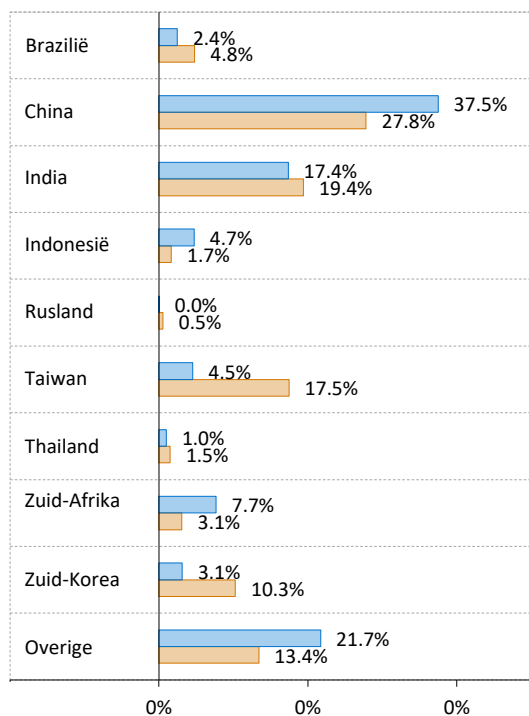
|                               | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr  | 3 jr  | 5 jr | 2024 | 2023 | 2022   |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|------|------|------|--------|
| Optimix Emerging Markets Fund | -1,6% | 4,8%  | 24,4% | -2,7% | 1,8% | 9,4% | 2,5% | -19,8% |
| iShares MSCI EM               | -1,8% | 1,9%  | 21,8% | 0,4%  | 4,5% | 9,2% | 6,2% | -16,0% |

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



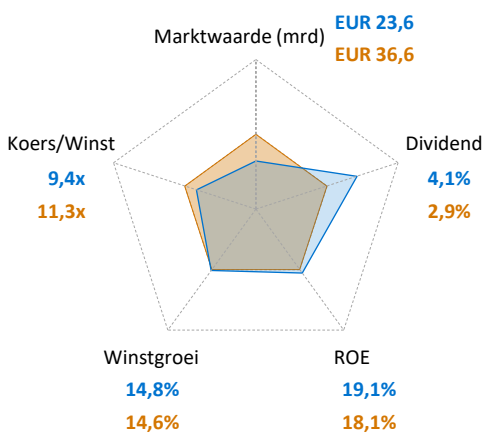
### Portefeuille eigenschappen

#### Landenallocatie

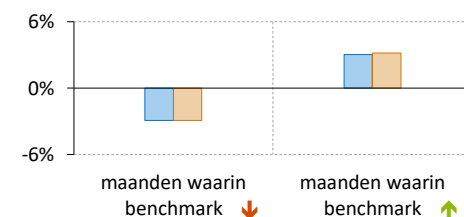


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten consolideerden na een sterke maand in september. Het beursoptimisme gevoed door overheidsstimuleringen in China ebde weg. Beleggers wachtten concrete maatregelen van de Chinese autoriteiten af alvorens de aandelenbeurs verder aan te jagen. Op de Chinese aandelenbeurs werd winstgenomen en trok hiermee de opkomende markten over het algemeen lager. Vooral cyclische aandelen en sectoren die de afgelopen maand sterk meeliftten in het beursoptimisme in China leverden wat in. Technologie aandelen waren echter meer in trek in de afgelopen maand door goede bedrijfsresultaten van onder andere TSMC, het 'bell weather' beursfonds onder de technologieaandelen in Azië. Het Taiwanese bedrijf dat hoogstaande chips fabriceert, profiteert van de sterke vraag gedreven door onder andere kunstmatige intelligentie.

### Algemene gegevens

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Fondsbeheerders    | Kin Cheung, Arjen v/d Meer |
| Fondsvermogen      | EUR 35.153.358             |
| 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             | 11,5% |
| KraneShares CSI China Internet     | 7,4%  |
| iShares MSCI Saudi CAPD USDA       | 6,0%  |
| Allianz China A-Shares equity fund | 3,4%  |
| iShares MSCI Malaysia Index Fd     | 3,2%  |
| iShares MSCI Qatar ETF             | 2,8%  |
| iShares MSCI Chile ETF             | 2,3%  |
| Harmony Gold Mng-Spon ADR          | 2,2%  |
| iShares MSCI UAE ETF               | 2,0%  |
| Zijin Mining Group Co. Ltd         | 1,8%  |
| Gewicht top 10 posities            | 42,5% |
| Totaal aantal posities             | 74    |
| Active share versus benchmark      | 56,4% |
| Liquiditeiten                      | 5,7%  |

### Risico statistieken\*

|                    | 3 jr  | 5 jr  |
|--------------------|-------|-------|
| Beta               | 1,02  | 0,94  |
| Relatief rendement | -3,1% | -2,7% |
| Standaarddeviatie  | 15,1% | 15,1% |
| Informatie ratio   | -0,7  | -0,5  |
| Sharpe ratio       | -0,3  | 0,0   |



\* 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.