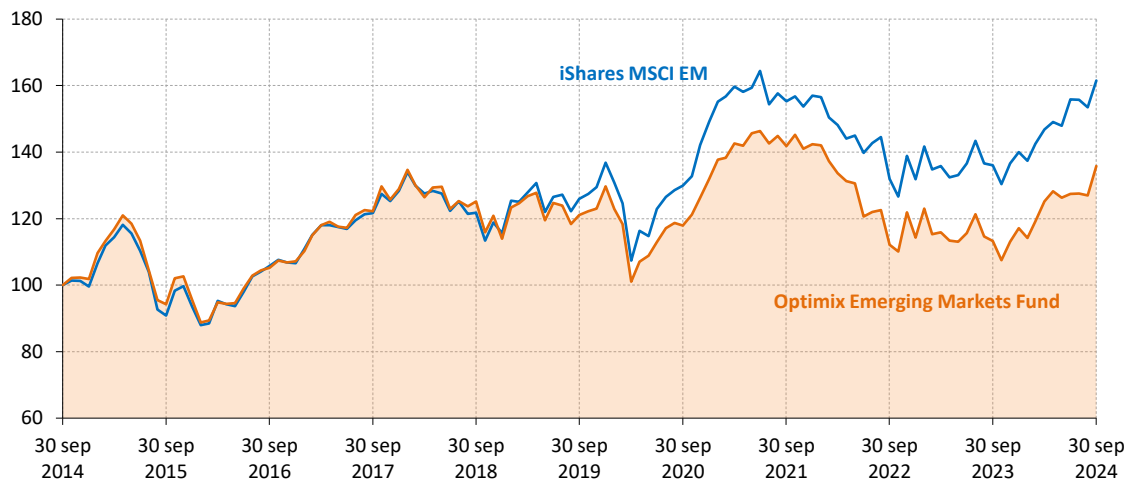


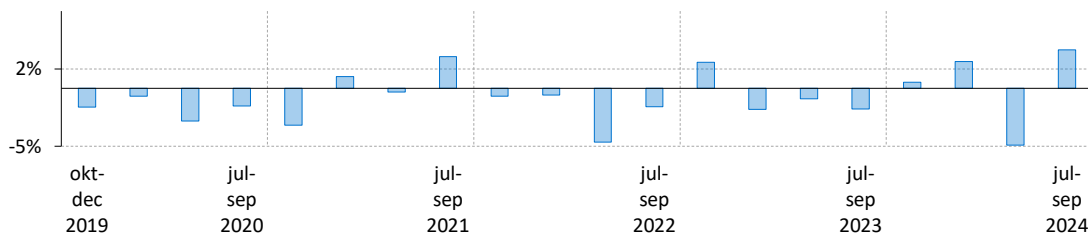
Performance (netto)*

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



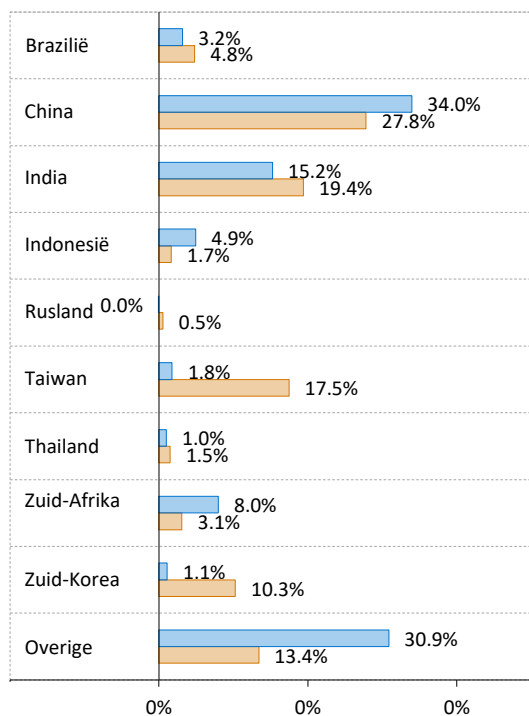
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Emerging Markets Fund	7,0%	6,6%	19,9%	-1,4%	2,3%	16,0%	2,5%	-19,8%
iShares MSCI EM	5,3%	3,6%	18,7%	1,3%	5,1%	15,3%	6,2%	-16,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



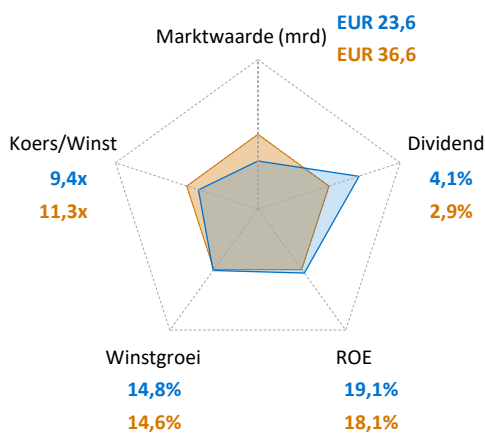
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

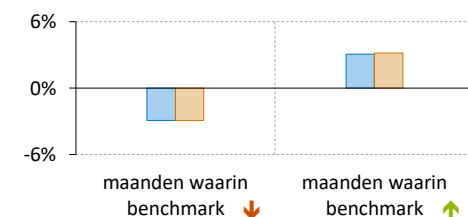


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Opkomende markten en cyclische beleggingen in het algemeen waren in trek door positieve geluiden vanuit China. Hiervan profiteerde het fonds door overwegingen in basismaterialen en Chinese aandelen. De Chinese autoriteiten hebben een reeks van stimulerende monetaire en fiscale maatregelen aangekondigd om de alsmear kwakkelende economie een boost te geven. De (hypotheek)rente evenals de aanbataling voor woningaankopen zijn verlaagd. Tevens hoeven commerciële banken mindere reserves aan te houden bij de centrale bank waardoor er meer ruimte is om krediet te verstrekken. Ook krijgen non-bancaire financiële instelling toegang tot extra funding om op de aandelenbeurzen te beleggen. Daarnaast krijgt het 'minder bedeelde' deel van de bevolking een extraatje om te consumeren.

Algemene gegevens

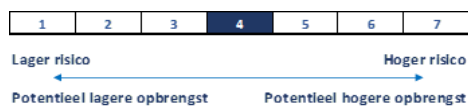
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 35.703.349
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.25%
Lopende kosten	1.30%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 1,40 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287126
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares MSCI India ETF	15,5%
iShares MSCI Saudi CAPD USDA	9,6%
KraneShares CSI China Internet	6,9%
iShares MSCI Malaysia Index Fd	3,4%
Allianz China A-Shares equity fund	3,4%
iShares MSCI Qatar ETF	2,8%
iShares MSCI Chile ETF	2,4%
Reliance Industries	2,1%
Harmony Gold Mng-Spon ADR	2,0%
iShares MSCI UAE ETF	1,9%
Gewicht top 10 posities	49,9%
Totaal aantal posities	75
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-2,4%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,03	0,94
Relatief rendement	-2,7%	-2,8%
Standaarddeviatie	15,1%	15,1%
Informatie ratio	-0,6	-0,5
Sharpe ratio	-0,2	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.