

Optimix Emerging Markets Fund

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Emerging Markets

Target Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

iShares MSCI EM UCITS ETF

(Acc)

Morningstar Rating™

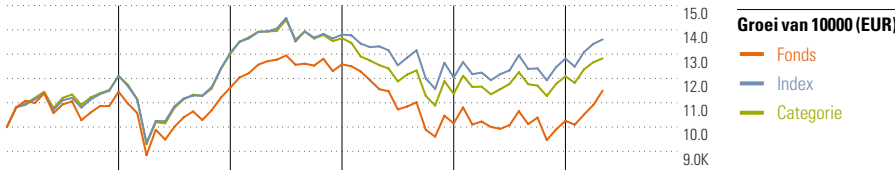
★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Emerging Markets

Beleggingsdoelstelling

Optimix Emerging Markets Fund belegt in aandelen van ondernemingen binnen de zogenaamde opkomende landen. De beheerder streeft er naar om door middel van een actief beleggingsbeleid een beleggingsresultaat te behalen dat hoger is dan het rendement van de MSCI Emerging Markets Index in euro. Hierbij kan tevens gebruik gemaakt worden van pair trading. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt zowel 'top-down' als 'bottom up' bepaald. De referentie-index van het fonds is in de regel niet leidend bij het construeren van de...



	2019	2020	2021	2022	2023	04/24	Rendement
Fonds	14.51	1.48	8.26	-19.33	1.01	12.16	Fonds
+/- Index	-6.63	-6.33	2.57	-6.54	-5.45	5.99	+/- Index
+/- Categorie	-6.53	-6.49	3.20	-2.54	-5.58	6.02	+/- Categorie
Percentiel Score	90	81	26	73	89	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-1.56	Sharpe Ratio	-0.24
Beta	1.08	Std Deviatie	14.84
R-kwadraat	88.74	3-jr Risico	Hoog
Informatie Ratio	-0.36	5-jr Risico	Bov gem
Tracking Error	6.58	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EM TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	13.91	5.84	6.30
6 Maanden	21.47	7.76	7.73
1 jaar	14.96	1.44	-1.91
3 jr gean.	-3.28	-2.50	-1.22
5 jr gean.	0.19	-3.46	-3.37

Kwartaalrendementen

	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	6.40	-	-	-
2023	0.77	-1.47	3.10	-1.32
2022	-5.15	-10.12	-7.84	2.68
2021	8.14	3.01	-3.23	0.42
2020	-22.80	13.21	2.81	12.94

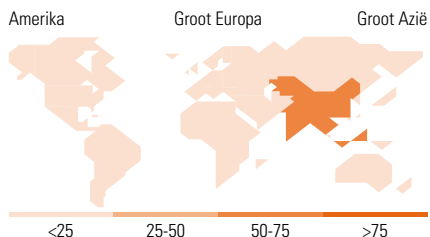
Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	92.81	0.00	92.81
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	7.30	5.78	1.52
Overig	5.67	0.00	5.67

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	43.46
Groot	33.26
Midden	21.35
Klein	1.62
Micro	0.30
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 25001



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
iShares MSCI India ETF	—	11.73
iShares MSCI Saudi Arabia Cpd...	—	10.03
KraneShares CSI China Internet...	—	7.91
Amundi MSCI Greece ETF Dist	—	4.83
Hscl Fut Jun 20242024-06-27	—	4.07
Allianz China A Shares PT2 EUR	—	3.13
iShares MSCI Qatar ETF	—	2.90
iShares MSCI UAE ETF	—	2.03
Taiwan Semiconductor...	—	2.01
Antofagasta PLC	—	1.76
Totaal Aantal Aandelen		49
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		50.41

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	61.43
Basismaterialen	22.96
Cyclische consumentenproducten	10.26
Financiële dienstverlening	26.44
Vastgoed	1.77
Licht Cyclisch	30.94
Communicatiediensten	7.56
Energie	9.44
Industrie	4.43
Technologie	9.51
Defensief	7.63
Defensieve consumptiegoederen	3.78
Gezondheidszorg	1.94
Nutsbedrijven	1.90

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	12.26
Verenigde Staten	1.76
Canada	0.16
Latijns Amerika	10.34
Groot Europa	30.99
Verenigd Koninkrijk	2.04
West Europa – Euro	0.89
West Europa – Niet Euro	0.00
Emerging Europa	3.74
Midden-Oosten / Afrika	24.32
Groot Azië	56.75
Japan	0.00
Australazië	0.00
Azië - Ontwikkeld	6.50
Azië - Emerging	50.24

Fondsinformatie

Fondsgroep	Optimix Vermogensbeheer...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 5703030	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.optimix.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	1 jan 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kin Cheung	ISIN	NL0000287126		
Aanvangsdatum	1 jul 2008				
Koers (30 apr 2024)	EUR 61.89				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 34.01				