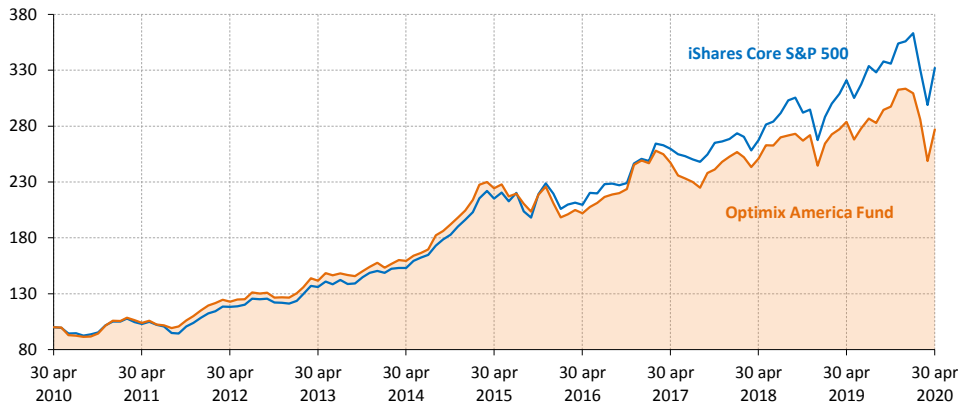


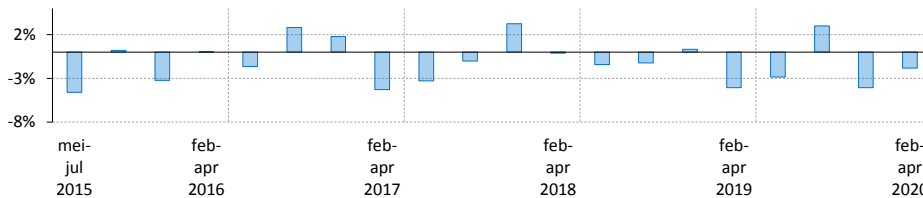
Performance (netto)*

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



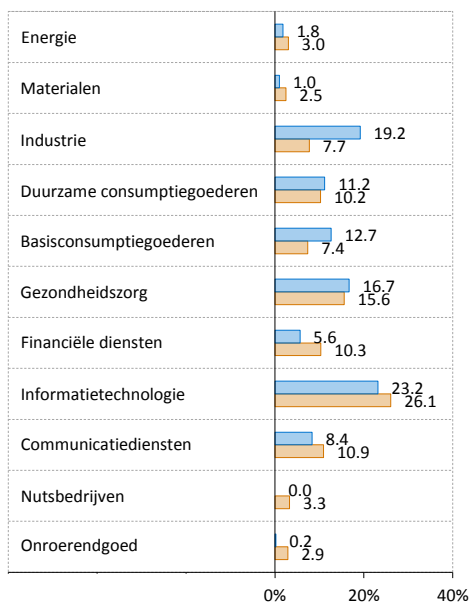
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix America Fund	11,3%	-10,4%	-2,4%	3,9%	4,3%	-11,6%	28,1%	-3,1%
iShares Core S&P 500	11,0%	-8,6%	3,4%	8,5%	9,1%	-6,7%	33,0%	-0,4%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



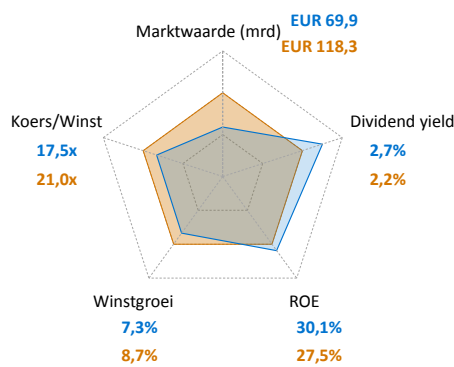
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

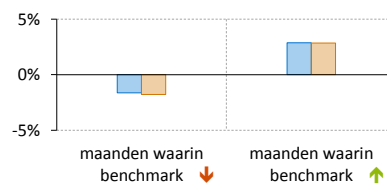


■ Optimix America Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core S&P 500 (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De Amerikaanse aandelenmarkten beleefden een sterk herstel na de ongekend grote correctie in maart. Toen het aantal coronabesmettingen in de Verenigde Staten bleef oplopen en de financiële markten verder onder druk kwamen te staan, kondigde de Federal Reserve een pakket van \$ 2.300 miljard aan om de Amerikaanse economie te steunen. Dit pakket dient vooral het hard geraakte midden- en kleinbedrijf te voorzien van goedkope leningen om zo door de coronacrisis te komen. De federale overheid kondigde tevens inkomenssteun voor en masse ontslagen werknemers aan. Dankzij de snelle beleidsreacties draaide het beurs sentiment. De kwartaalcijfers die tot nog toe waren gerapporteerd, lieten gemiddeld genomen een daling zien, hetgeen niet verrassend is voor beleggers. Een aantal bedrijven in portefeuille hadden wel last van tegenvallende resultaten.

Algemene gegevens

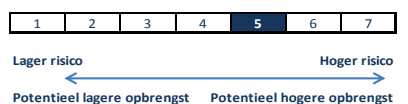
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Jelte de Boer
Fondsvermogen	EUR 4.845.522
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares Core S&P 500
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,30%
Lopende kosten	1,24%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 2,55 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287118

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	16,0%
Vanguard Mega Cap Growth ETF	5,4%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,8%
Consumer Discretionary Select ETF	3,3%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2,8%
Regeneron Pharmac.	2,5%
Target Corp	2,1%
Raytheon Technologies Corp	1,9%
Amgen	1,9%
AT&T	1,8%
Gewicht top 10 posities	41,3%
Totaal aantal posities	61
Active share versus benchmark	53,5%
Dollar exposure	95,2%
Liquiditeiten	-0,2%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,96	0,94
Relatief rendement	0,1%	1,0%
Standaarddeviatie	9,0%	9,9%
Informatie ratio	0,0	0,3
Sharpe ratio	2,4	1,7



* 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.