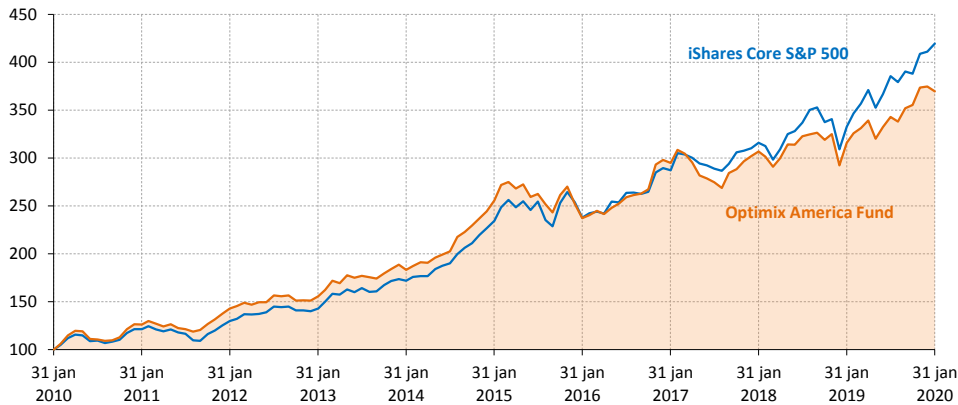


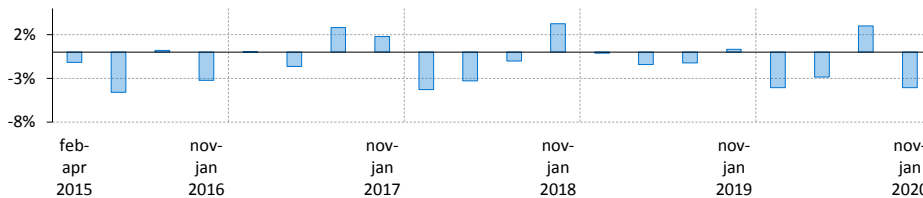
### Performance (netto)\*

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



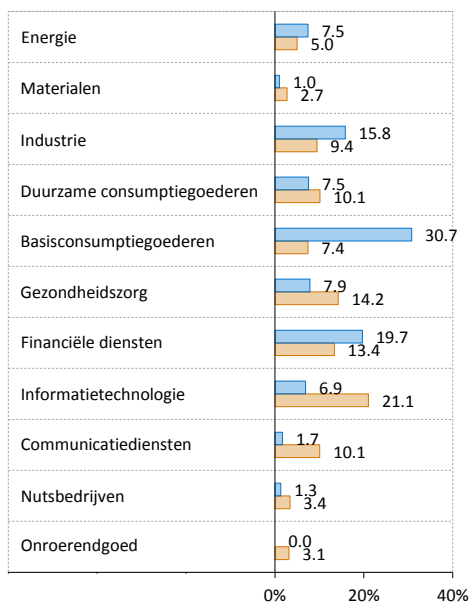
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix America Fund	-1,3%	4,0%	17,1%	21,4%	20,7%	-1,3%	28,1%	-3,1%
iShares Core S&P 500	2,1%	8,1%	26,1%	21,8%	18,6%	2,1%	33,0%	-0,4%

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



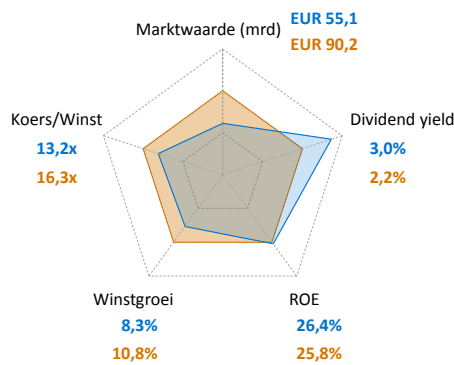
### Portefeuille eigenschappen

#### Sectorallocatie

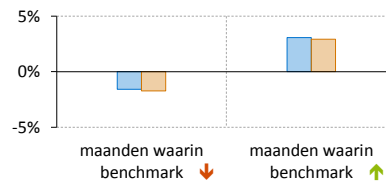


■ Optimix America Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares Core S&P 500 (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

In de laatste maand van het jaar sloten Amerikaanse aandelen het jaar in stijl af op nieuwe historische hoogten. Het optimisme werd vooral gevoerd door het bereiken van een 'fase 1 handelsakkoord' tussen de Verenigde Staten en China. De S&P500 Index kende met een winst van 33,3% (gemeten in euro) in 2019, het beste beleggingsjaar sinds 1997. Op het gebied van bedrijfsnieuws is het doorgaans rustig in de laatste maand van het jaar. De Federal Reserve liet zoals verwacht haar rentebeleid ongewijzigd tijdens de laatste bijeenkomst in 2019. Dit jaar heeft de Amerikaanse centrale bank, om de binnenlandse economie te stimuleren, al haar belangrijkste rentetarieven in drie gelijke stappen verlaagd van 2,25% naar 1,5%. De Federal Reserve lijkt in de laatste vergadering lichtpuntjes in de economie te zien waardoor meer monetaire stimulering niet noodzakelijk lijkt.

### Algemene gegevens

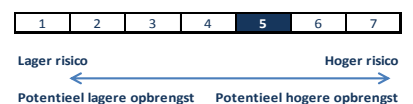
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Jelte de Boer
Fondsvermogen	EUR 5.756.681
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares Core S&P 500
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,30%
Lopende kosten	1,24%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 2,55 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287118

### Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	13,9%
Financial Select Sector SPDR	9,4%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,4%
Consumer Discretionary Select ETF	2,9%
Energy Select Sector SPDR	2,5%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2,3%
AT&T	1,9%
Target Corp	1,7%
Western Union Co.	1,7%
Lockheed Martin Corp	1,6%
Gewicht top 10 posities	41,3%
Totaal aantal posities	62
Active share versus benchmark	53,5%
Dollar exposure	95,2%
Liquideiten	-1,3%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	0,97
Relatief rendement	-0,4%	2,1%
Standaarddeviatie	8,5%	10,3%
Informatie ratio	-0,1	0,5
Sharpe ratio	2,5	1,9



\* 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.