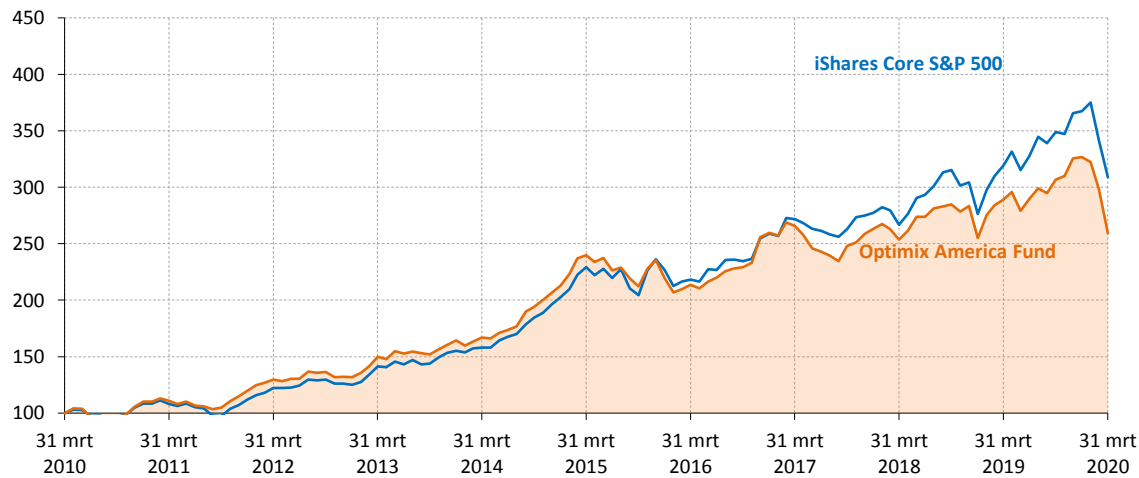


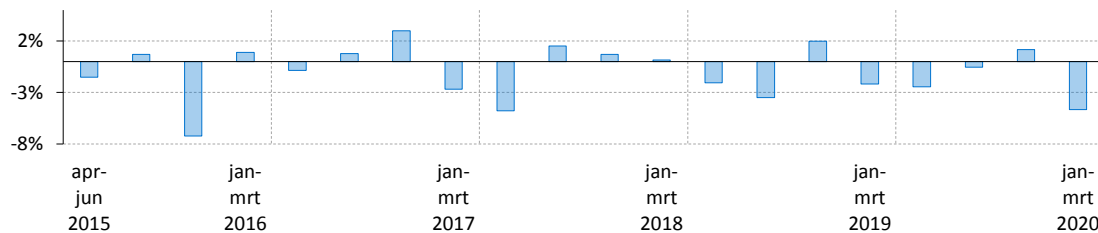
Performance (netto)*

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



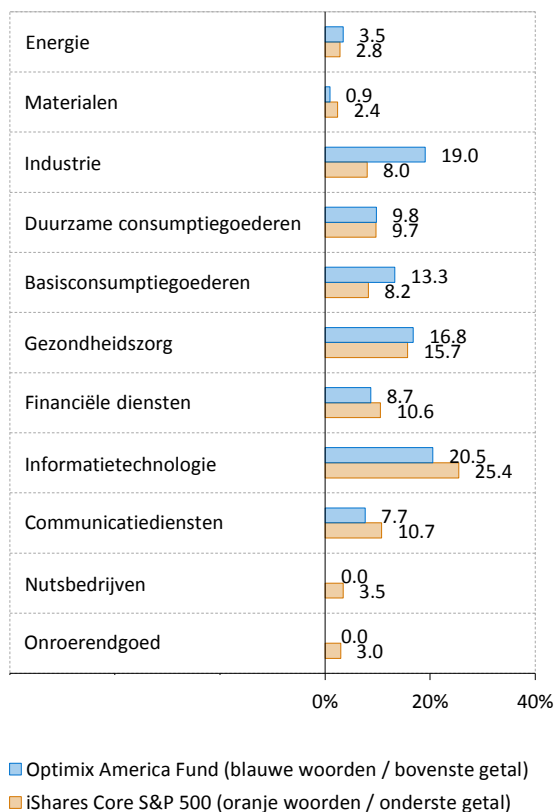
| | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2020 | 2019 | 2018 |
|----------------------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Optimix America Fund | -13,0% | -20,6% | -10,2% | 22,7% | 19,1% | -14,1% | 28,1% | -3,1% |
| iShares Core S&P 500 | -9,5% | -16,0% | -3,2% | 23,3% | 18,0% | -7,7% | 33,0% | -0,4% |

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

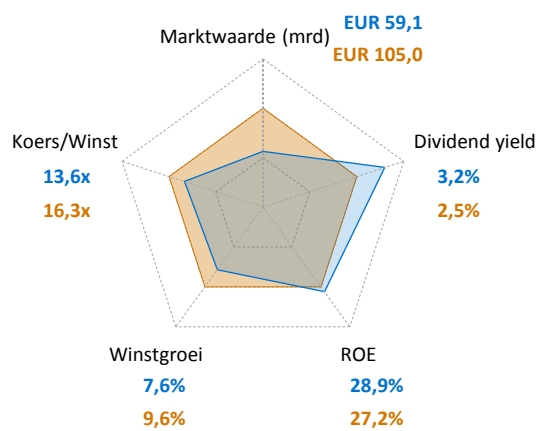


Portefeuille eigenschappen

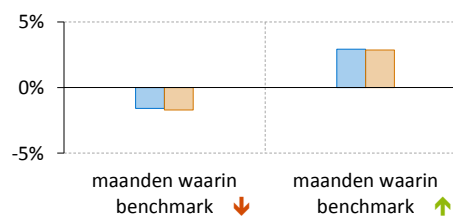
Sectorallocatie



Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar) ¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De coronapandemie bereikte ook de Verenigde Staten. President Trump probeerde eerder dit jaar nog het probleem te bagatelliseren, maar naarmate het aantal besmettingen en het sterftecijfer in versneld tempo toenamen, werden er drastische maatregelen genomen om de verspreiding in te dammen. De Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, verlaagde haar beleidsrente deze maand twee keer. In totaal met maar liefst 1,5% tot 0-0,25%. Het is het laagste renteniveau bereikt sinds de financiële crisis in 2008. In eerste instantie leken de beurzen niet gerustgesteld, want beleggers vrezden een wereldwijde recessie als gevolg van deze pandemie. In een week tijd kwamen er 3,3 miljoen werklozen bij. Om de Amerikaanse economie te steunen heeft het Amerikaanse Congres een steunpakket ter waarde van \$2 biljoen goedgekeurd hetgeen wel tot geruststelling op de financiële markten leidde.

Algemene gegevens

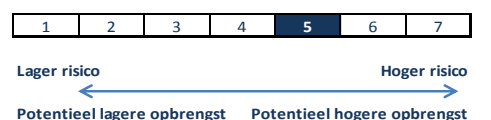
| | |
|--------------------|---------------------------|
| Fondsbeheerders | Kin Cheung, Jelte de Boer |
| Fondsvermogen | EUR 4.334.640 |
| Datum oprichting | 1 januari 2006 |
| Benchmark** | iShares Core S&P 500 |
| Valuta | euro |
| In-/Uitstapkosten | 0,30% |
| Lopende kosten | 1,24% |
| Beheervergoeding | 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 | 15,6% |
| Commercial Serv. Select Sector SPDR | 3,7% |
| Financial Select Sector SPDR | 3,1% |
| Consumer Discretionary Select ETF | 3,1% |
| Health Care Select Sector SPDR Fund | 2,8% |
| Regeneron Pharmac. | 2,6% |
| Target Corp | 1,9% |
| AT&T | 1,9% |
| Energy Select Sector SPDR | 1,8% |
| Wal Mart | 1,8% |
| Gewicht top 10 posities | 38,3% |
| Totaal aantal posities | 61 |
| Active share versus benchmark | 53,5% |
| Dollar exposure | 95,2% |
| Liquiditeiten | 0,5% |

Risico statistieken*

| | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|-------|------|
| Beta | 0,99 | 0,94 |
| Relatief rendement | -0,6% | 1,1% |
| Standaarddeviatie | 8,9% | 9,9% |
| Informatie ratio | -0,2 | 0,3 |
| Sharpe ratio | 2,5 | 1,9 |



* 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.