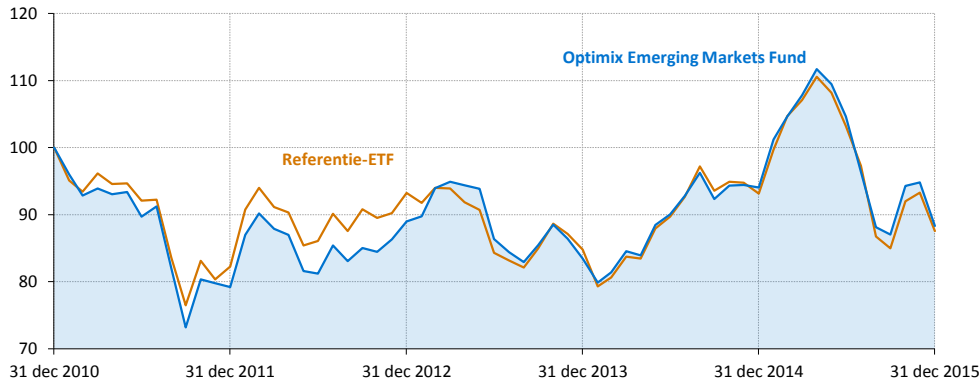


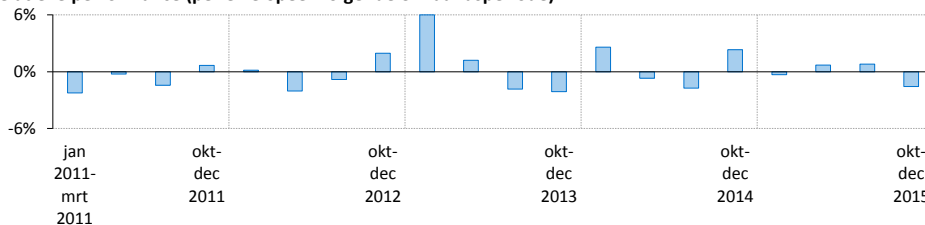
Performance*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (5 jaar)



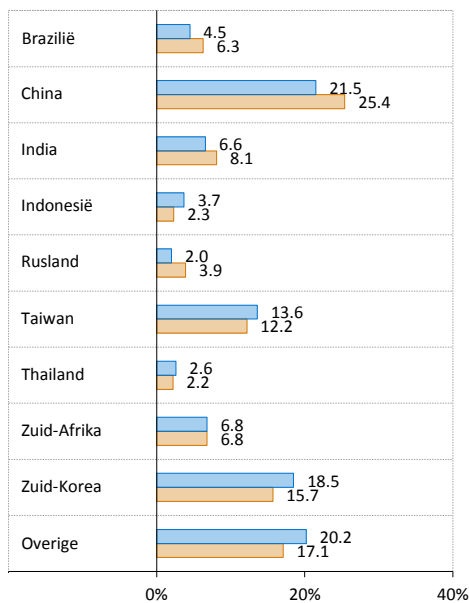
| | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2015 | 2014 | 2013 |
|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Optimix Emerging Markets Fund | -6,9% | 1,5% | -6,1% | -0,3% | -2,5% | -6,1% | 12,7% | -6,2% |
| Referentie-ETF | -6,1% | 3,0% | -6,0% | -2,1% | -2,6% | -6,0% | 9,9% | -9,1% |

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



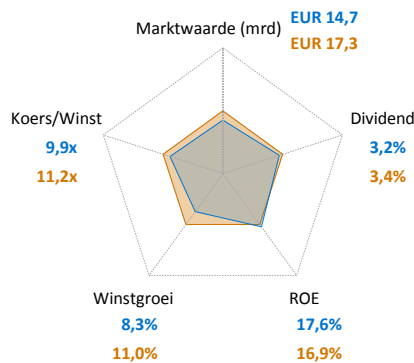
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

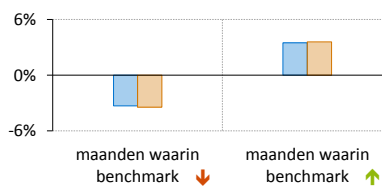


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
■ Referentie-ETF (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De eindejaarsrally bleek van korte adem. Door de koersdalingen van december eindigde het jaar voor de opkomende markten alsnog in mineur. De renteverhoging in de Verenigde Staten en teleurstellende monetair verruimende maatregelen van de ECB ondermijnden het vertrouwen van beleggers afgelopen maand. Daarnaast werden de oliegerelateerde aandelen, welke relatief zwaar vertegenwoordigd zijn in de opkomende markten indices, hard geraakt door de forse daling van de olieprijs. De prijs voor een vat Brent olie daalde in december met 16% naar \$37. De OPEC heeft in een vergadering in Wenen besloten de oliekraan wijd open te houden ondanks de sterke daling in de afgelopen maanden. Onzekere economische groeivoorzichten in China droegen het gehele jaar al bij aan de aanhoudende zwakte in grondstofprijzen. Het fonds heeft in december geen majeure portefeuillewijzigingen doorgevoerd. Regionaal is erlichte voorkeur voor Aziatische aandelen en is het fonds vol belegd aan 2016 begonnen.

Algemene gegevens

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Fondsbeheerders | Kin Cheung, Arjen v/d Meer |
| Fondsvermogen | EUR 44.990.606 |
| Datum oprichting | 1 januari 2006 |
| Benchmark** | Referentie-ETF |
| Valuta | euro |
| In-/Uitstapkosten | 0,4% |
| Lopende kosten | 1,58% |
| Beheervergoeding | 0,96% |
| Outperformance fee | 10% |
| Hurdle rate | Benchmark |
| Laatste dividend | - |
| ISIN Code | NL0000287126 |

Grootste posities

| | |
|----------------------------------|-------|
| MSCI Latam TR p-note ML 08/12/16 | 8,9% |
| MSCI EMEA p-note Nom 22/10/2016 | 7,8% |
| Samsung Electronics Co. Ltd | 4,0% |
| Taiwan Semiconductor | 3,0% |
| Vietnam Opportunity Fund | 2,0% |
| Tencent Holdings Ltd | 1,8% |
| China Mobile | 1,7% |
| Fuyao Glass Industry group H | 1,7% |
| Samsung Life Insurance Co Ltd | 1,5% |
| Samsung Electronics-PFD | 1,5% |
| Gewicht top 10 posities | 34,0% |
| Totaal aantal posities | 94 |
| Active share versus benchmark | 52,0% |

Risico statistieken*

| | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|-------|-------|
| Beta | 0,93 | 0,97 |
| Relatief rendement | 1,8% | 0,2% |
| Standaarddeviatie | 14,6% | 15,6% |
| Informatie ratio | 0,5 | 0,0 |
| Sharpe ratio | 0,0 | -0,2 |

Risico indicator²



* 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.

² Geeft aan tot welke risicocategorie het fonds behoort; gebaseerd op EBI (Essentiële Beleggers Informatie).

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.