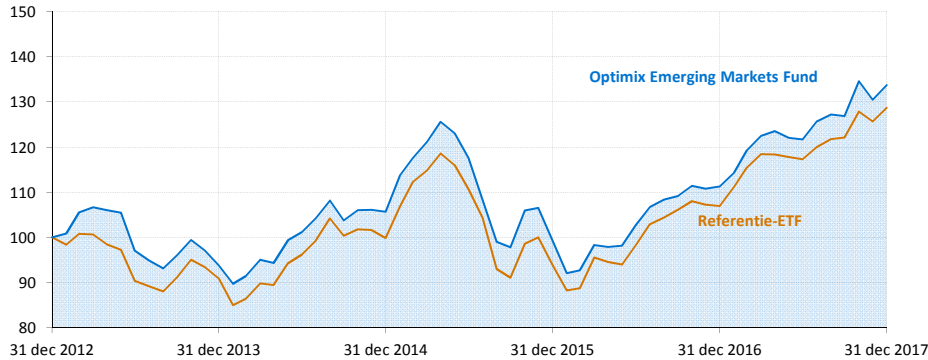


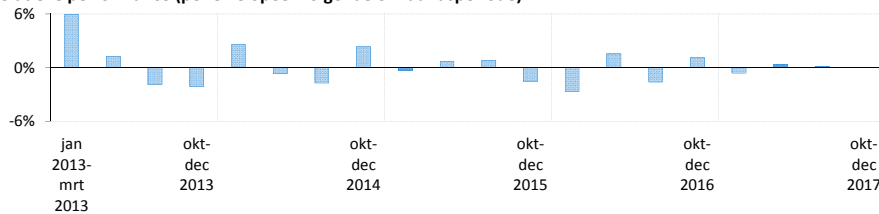
Performance*

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



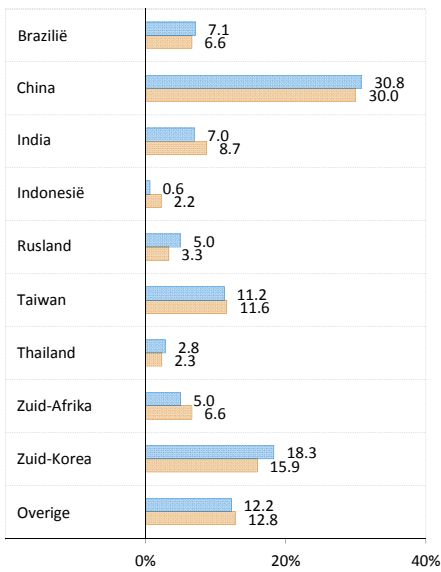
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2017	2016	2015
Optimix Emerging Markets Fund	2,5%	5,4%	20,2%	8,2%	6,0%	20,2%	12,1%	-6,1%
Referentie-ETF	2,5%	5,4%	20,3%	8,8%	5,2%	20,3%	14,0%	-6,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



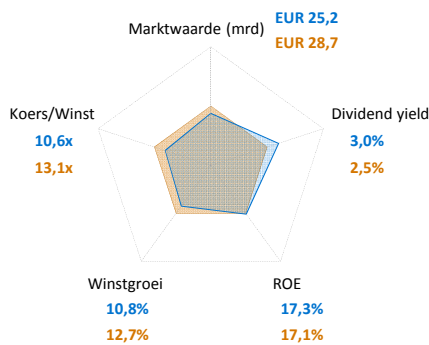
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

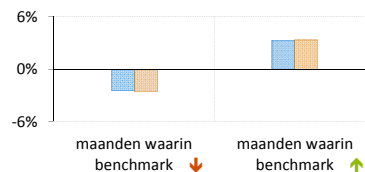


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
■ Referentie-ETF (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Na een relatief onrustig en beweeglijk jaar in 2016, vanwege zorgen over de stagnerende Chinese economische groei, Brexit en de aanstelling van Trump, verliep 2017 een stuk gemoedelijker. De opkomende markten liepen gedurende het jaar dan ook zonder grote schokken gestaag op en verslaan gemiddeld genomen de aandelenbeurzen in Europa en de Verenigde Staten. Een belangrijke positieve drijfveer achter dit optimisme zijn bedrijfsresultaten. Deze positieve ontwikkeling is wellicht een voorbode voor meer economische voorspoed in de opkomende landen. Vele opkomende economieën werden de laatste jaren geteisterd door groeistagnatie, dalende grondstofprijzen en rommelige binnenlandse politiek. Met de aantrekkende wereld economie, lijkt het tij gekeerd voor opkomende markten.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 86.462.307
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	Referentie-ETF
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,4%
Lopende kosten	1,26%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	-
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

MSCI Latam TR p-note ML 22/11/18	4,8%
Tencent Holdings Ltd	4,4%
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap	4,2%
Samsung Electronics Co. Ltd	4,1%
Alibaba Group Holding-SP ADR	3,9%
Taiwan Semiconductor	3,3%
iShares MSCI Brazil Index Fd	2,9%
KraneShares Bosera MSCI China A	2,5%
Naspers Ltd N shs	2,3%
iShares MSCI South Africa Index Fd	2,1%
Gewicht top 10 posities	34,5%
Totaal aantal posities	91
Active share versus benchmark	68,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,95	0,94
Relatief rendement	-0,7%	0,8%
Standaarddeviatie	14,1%	13,0%
Informatie ratio	-0,2	0,2
Sharpe ratio	0,6	0,5

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.