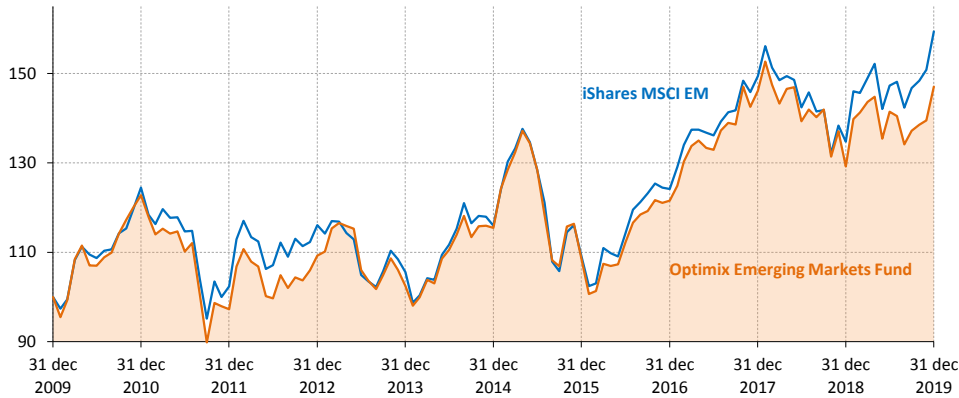


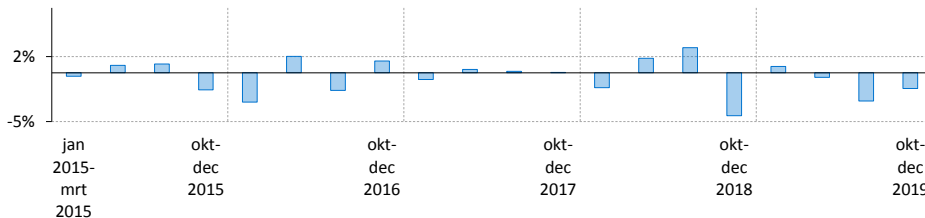
### Performance (netto)\*

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



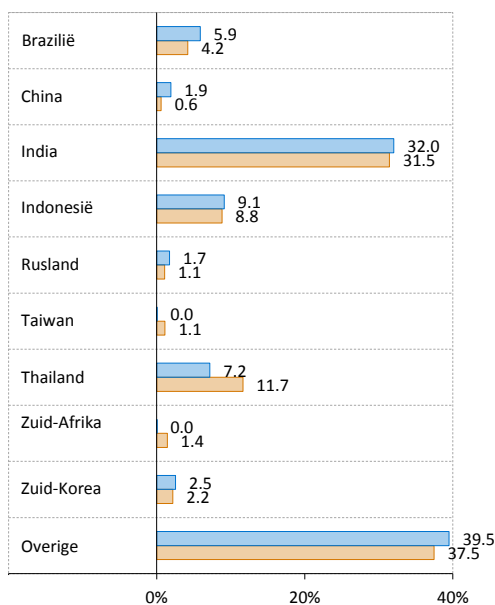
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2019	2018	2017
Optimix Emerging Markets Fund	5,4%	7,2%	13,8%	5,9%	2,9%	13,8%	-11,6%	20,2%
iShares MSCI EM	5,7%	8,6%	18,3%	4,2%	3,0%	18,3%	-9,8%	20,3%

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



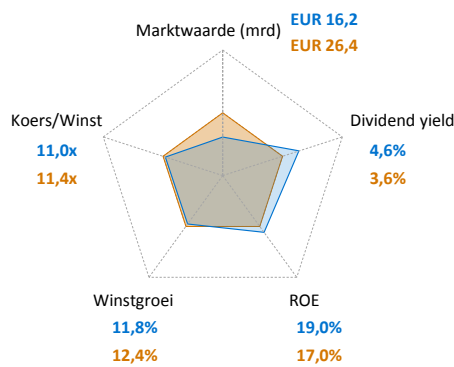
### Portefeuille eigenschappen

#### Landenallocatie

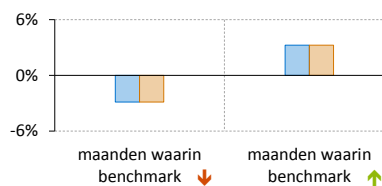


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten zijn het jaar afgesloten in een positieve stemming, vanwege het bereiken van een 'fase 1 handelsakkoord' tussen de Verenigde Staten en China. Hoewel dit akkoord nog getekend moet worden, waarschijnlijk in januari, reageerden de financiële markten opgelucht. De gevreesde importheffing van 15% op \$156 miljard aan Chinese goederen die per 15 december zou ingaan, indien er geen akkoord zou worden bereikt, is hiermee van de baan. Tevens zijn de importheffingen die vanaf september golden op \$120 miljard aan Chinese importen gereduceerd van 15% naar 7,5%. Ook zal China volgens het akkoord \$200 miljard, vooral agrarische goederen uit de VS importeren. Met het bereiken van dit akkoord is het risico van verdere escalatie echter niet geheel afgewend. Er zijn nog voldoende heikele punten over. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid en intellectueel eigendomsrecht.

### Algemene gegevens

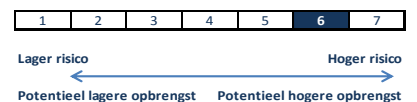
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 39.716.723
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,4%
Lopende kosten	1,23%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 2,55 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287126

### Grootste posities

Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	6,3%
Alibaba Group Holding-SP ADR	4,8%
iShares MSCI India ETF	4,7%
Tencent Holdings Ltd	4,6%
Taiwan Semiconductor	4,2%
iShares MSCI China ETF	3,6%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,3%
KraneShares Boser MSCI China A	2,1%
China Construction Bank-H	1,8%
Naspers Ltd N shs	1,5%
Gewicht top 10 posities	36,7%
Totaal aantal posities	1
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiten	-0,5%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,92	0,98
Relatief rendement	1,7%	-0,1%
Standaarddeviatie	12,4%	14,3%
Informatie ratio	0,5	0,0
Sharpe ratio	0,4	0,2



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannuleerd. \*\* 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.