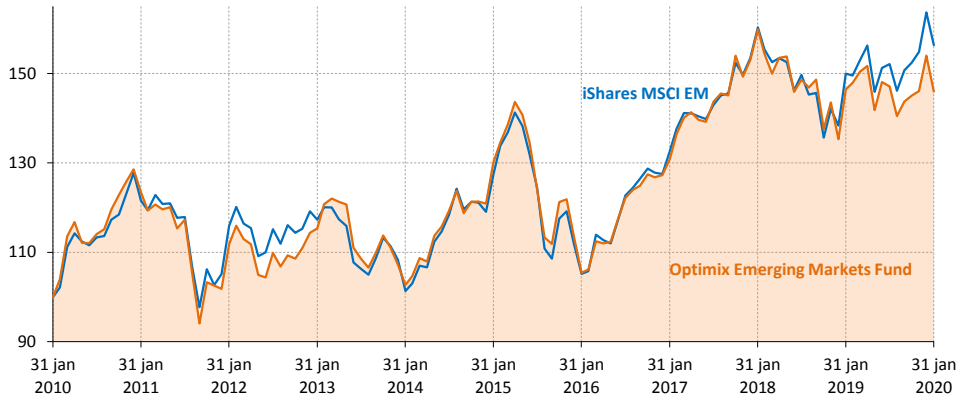


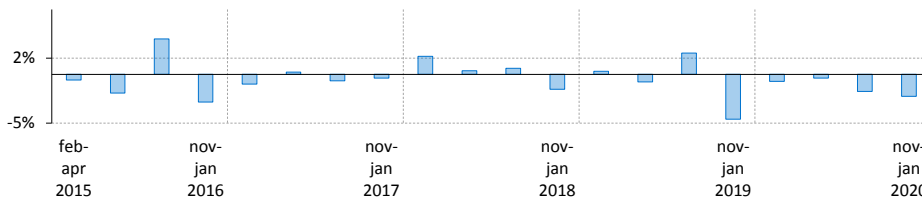
Performance (netto)*

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



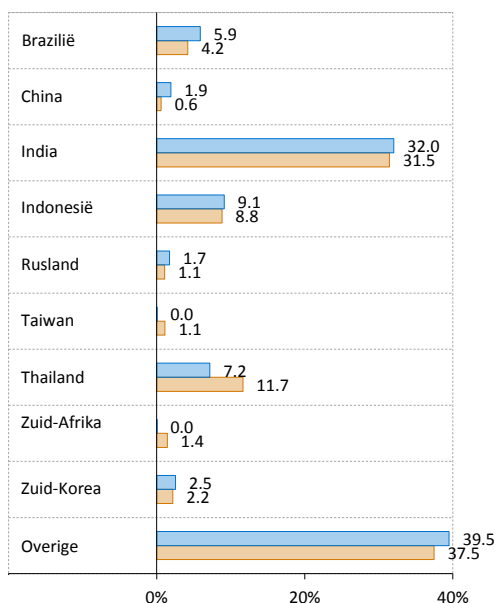
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix Emerging Markets Fund	-5,2%	0,6%	-0,3%	5,2%	5,4%	-5,2%	13,8%	-11,6%
iShares MSCI EM	-4,5%	2,6%	4,3%	3,2%	5,0%	-4,5%	18,3%	-9,8%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



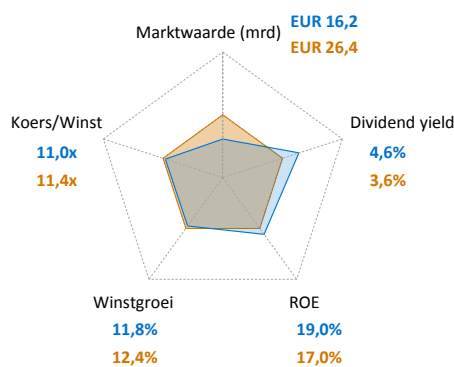
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

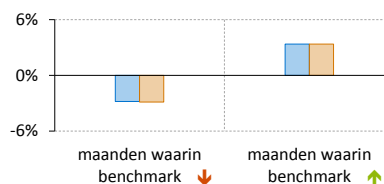


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De opkomende markten begonnen het jaar goed. Het langverwachte handelsdeelaakkoord tussen China en de Verenigde Staten werd op 15 januari jongstleden eindelijk ondertekend. Aan de positieve stemming kwam echter abrupt een einde toen het inmiddels gevreesde coronavirus zich op steeds grotere schaal verspreide in de Chinese miljoenenstad Wuhan. Het virus kreeg in de tweede helft van januari vat op het (Aziatische) beursstemming. Het coronavirus zette de Chinese autoriteiten ertoe aan drastische maatregelen te nemen om verdere verspreiding te voorkomen. Behalve Wuhan zijn meerdere steden (deels) afgesloten, is het openbaar vervoer stilgelegd en hebben ondernemingen de productie- en verkoopactiviteiten gestaakt. Ruim 60 miljoen inwoners zijn hierdoor getroffen. Wij gaan ervan uit dat de virusuitbraak uiteindelijk onder controle wordt gebracht, maar de economische activiteit wordt toch behoorlijk verstoord.

Algemene gegevens

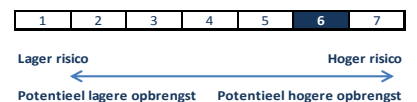
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 36.671.740
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,4%
Lopende kosten	1,23%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 2,55 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	6,5%
iShares MSCI India ETF	5,1%
Alibaba Group Holding-SP ADR	5,1%
Tencent Holdings Ltd	5,0%
Taiwan Semiconductor	4,5%
iShares MSCI China ETF	3,7%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,5%
KraneShares Boser MSCI China A	2,0%
China Construction Bank-H	1,7%
Naspers Ltd N shs	1,6%
Gewicht top 10 posities	38,6%
Totaal aantal posities	1
Active share versus benchmark	56,4%
Liquideiten	-3,8%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,93	0,98
Relatief rendement	2,0%	0,4%
Standaarddeviatie	11,9%	14,5%
Informatie ratio	0,6	0,1
Sharpe ratio	0,4	0,3



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