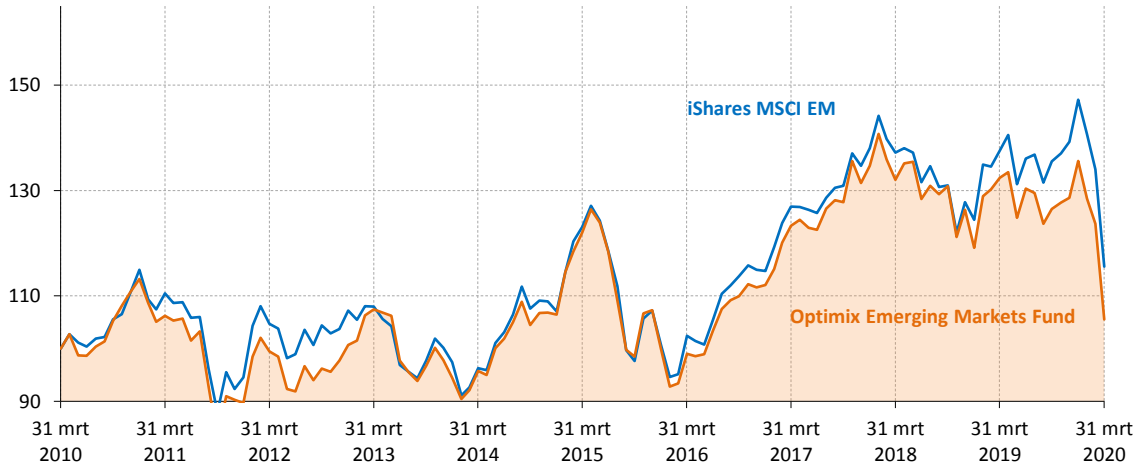


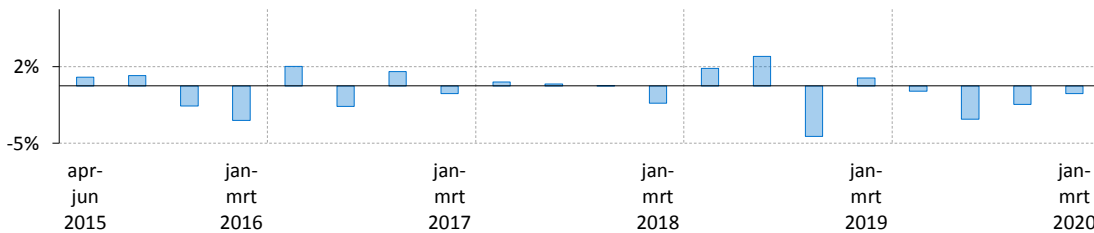
Performance (netto)*

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



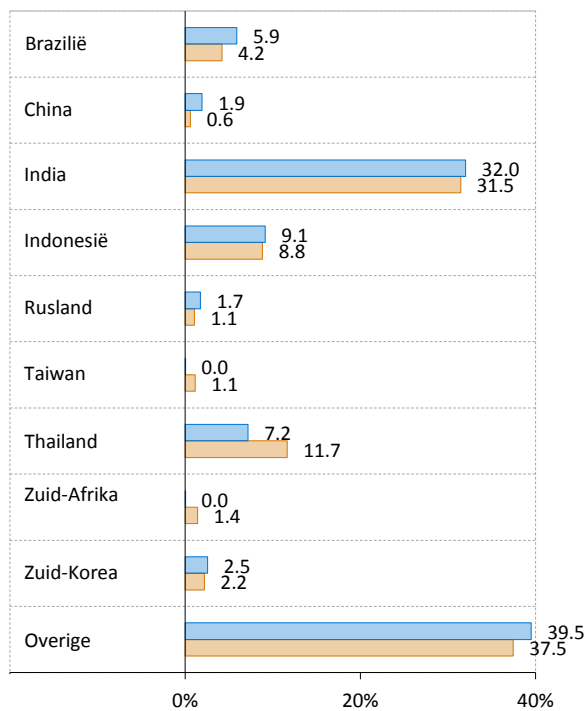
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix Emerging Markets Fund	-14,7%	-22,1%	-20,3%	7,0%	4,1%	-19,1%	13,8%	-11,6%
iShares MSCI EM	-13,8%	-21,5%	-16,0%	5,5%	4,2%	-17,6%	18,3%	-9,8%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



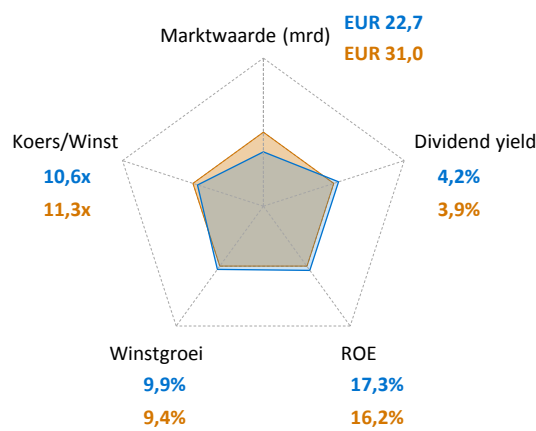
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

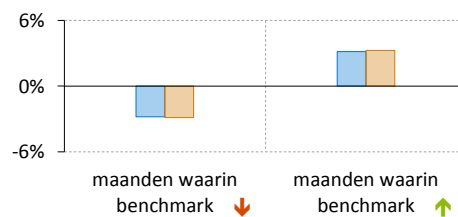


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar) ¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Terwijl China en Zuid-Korea het coronavirus gedurende de maand redelijk onder controle kregen, verspreidde het virus zich razendsnel over de rest van de wereld, met grote economische impact. De Wereld Gezondheid Organisatie kenmerkte deze ziekte dan ook als pandemie, de eerste sinds de Mexicaanse griep in 2009. Ter voorkoming van een humanitaire ramp gingen landen als India en Zuid-Afrika voor 3 weken in een lockdown. De maatregelen die China had getroffen om het virus in te dammen leken vruchten af te werpen. De meest recente Chinese inkoopmanagersindices herstelden na de enorme dip in februari. Het fonds ging aan het begin van de maand iets meer liquide door de verkoop van onder andere olie-gerelateerde aandelenposities. Dit pakte goed uit want door de nervositeit rondom het coronavirus kelderden de aandelenmarkten en kregen de olieprijsen nog een extra tik als gevolg van het conflict tussen Rusland en de Saoedi Arabië.

Algemene gegevens

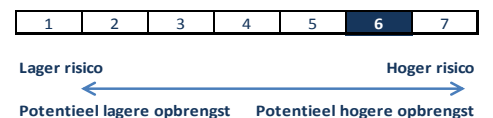
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 29.305.511
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,4%
Lopende kosten	1,23%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 2,55 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

Tencent Holdings Ltd	6,4%
Alibaba Group Holding-SP ADR	6,0%
Taiwan Semiconductor	4,8%
iShares MSCI China ETF	4,4%
iShares MSCI India ETF	3,7%
KraneShares Boser MSCI China A	3,7%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,7%
Lyxor ETF Russia	2,9%
Amundi ETF MSCI EM Latin America UCI	2,9%
China Construction Bank-H	2,3%
Gewicht top 10 posities	40,7%
Totaal aantal posities	1
Active share versus benchmark	56,4%
Liquiditeiten	-1,8%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,92	0,97
Relatief rendement	1,5%	-0,2%
Standaarddeviatie	11,9%	13,9%
Informatie ratio	0,4	0,0
Sharpe ratio	0,6	0,2



* 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.