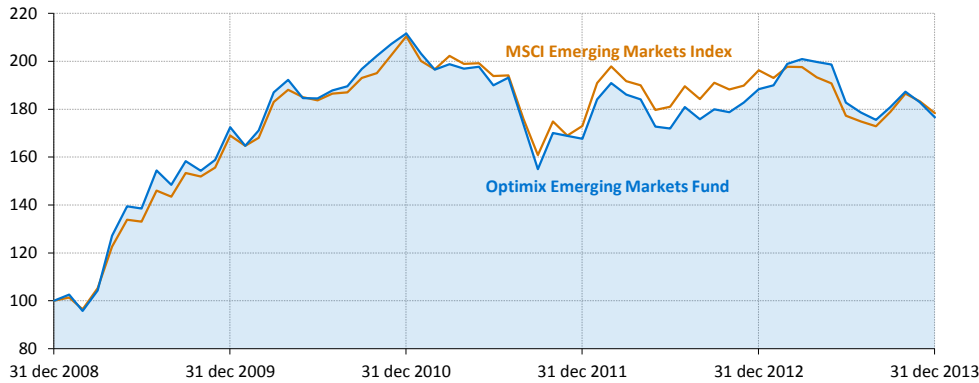


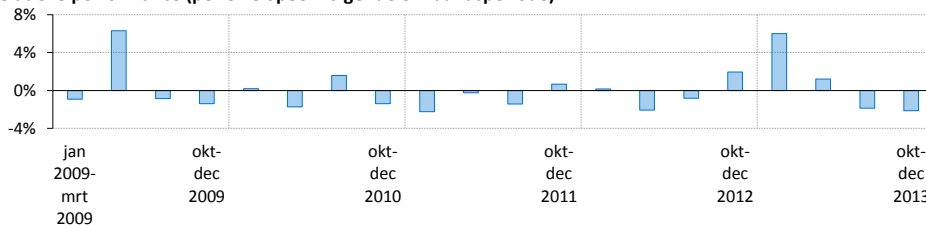
Performance*

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



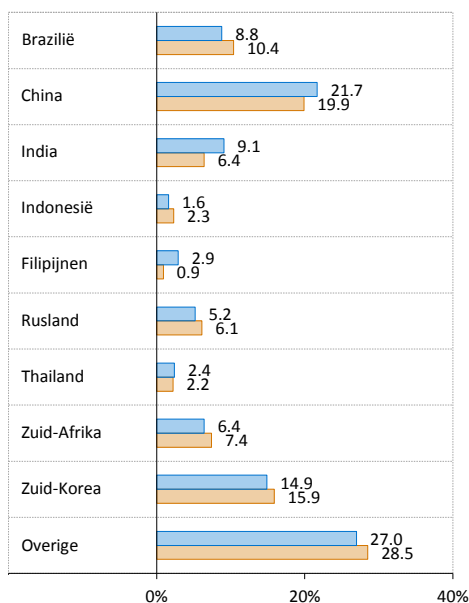
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2013	2012	2011
Optimix Emerging Markets Fund	-3,4%	-2,4%	-6,2%	-5,9%	12,1%	-6,2%	12,3%	-20,8%
MSCI Emerging Markets Index	-2,7%	-0,2%	-9,1%	-5,4%	12,3%	-9,1%	13,4%	-17,7%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



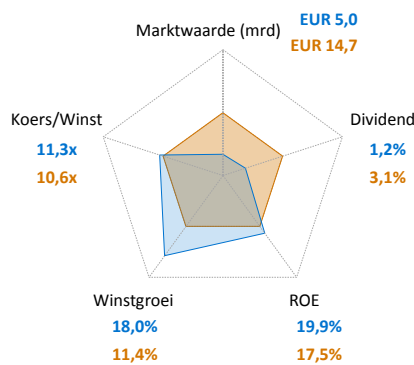
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

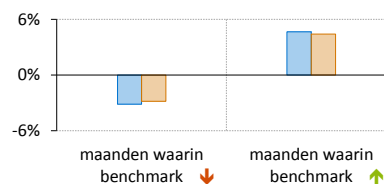


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ MSCI Emerging Markets Index (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In december werd het negatieve sentiment verder versterkt door het corruptieschandaal in Turkije en aanhoudende politieke onrust in Thailand. Beide landen scharden zich dan ook samen met Indonesië en Brazilië onder de slechtst presterende aandelenbeurzen in 2013. Desalniettemin verwachten wij dat het sentiment jegens opkomende markten in 2014 zal draaien. Opkomende aandelenmarkten zijn immers relatief goedkoop en de verwachtingen van beleggers zijn laaggespannen. De nieuwe Chinese leiders lijken de noodzakelijke economische hervormingsmaatregelen te nemen. Hierdoor kan het land een nieuw en meer duurzaam groeipad inslaan dat ook positief zal uitstralen naar veel andere opkomende markten. Daarnaast vinden in 2014 in een groot aantal opkomende landen verkiezingen plaats waarvan de uitslagen de lokale aandelenbeurzen positief kunnen gaan beïnvloeden.

Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 30.225.279
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark	MSCI Emerging Markets Index
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,4%
Lopende kosten	1,79%
Beheervergoeding	1,5%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	MSCI EM +2%
Laatste dividend	-
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

Fundlogic ALT-Emerging Mkt Equity Fd	29,5%
MSCI EMEA TR p-note Citi 2/26/2016	10,9%
MSCI Latam TR p-note ML 08/22/14	6,2%
MSCI Latam TR p-note UBS 03/26/2041	5,0%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,1%
Novatek Microelectronics Corp	2,0%
Taiwan Semiconductor	2,0%
China Life Insurance Co. Ltd	1,7%
Tencent Holdings Ltd	1,5%
Future Bright Holdings Ltd	1,5%
Gewicht top 10 posities	63,4%
Totaal aantal posities	48
Active share versus benchmark	43,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	1,08
Relatief rendement	-0,5%	-0,2%
Standaarddeviatie	15,5%	19,2%
Informatie ratio	-0,1	0,0
Sharpe ratio	-0,4	0,6

Risico indicator²

Defensief Offensief

* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

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.