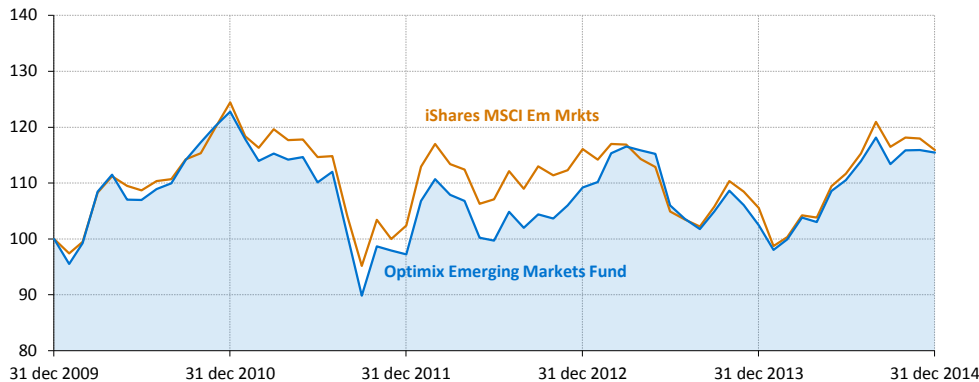


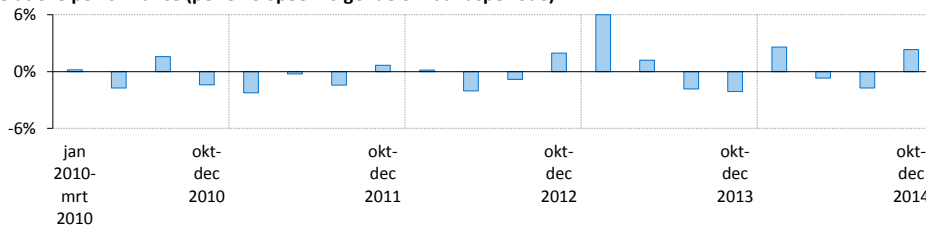
Performance*

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



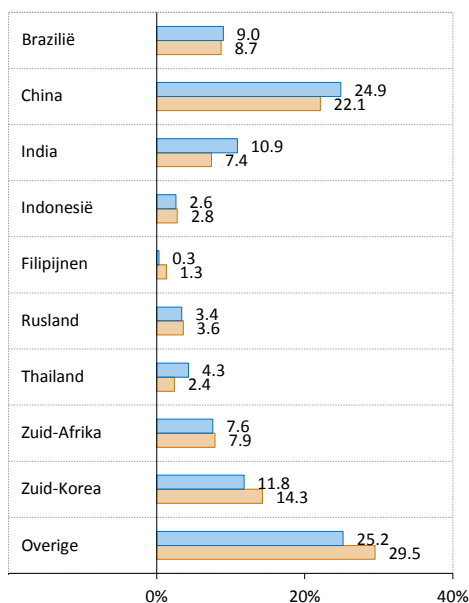
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2014	2013	2012
Optimix Emerging Markets Fund	-0,4%	1,8%	12,7%	5,9%	2,9%	12,7%	-6,2%	12,3%
iShares MSCI Em Mrkts	-1,7%	-0,5%	9,9%	4,2%	3,0%	9,9%	-9,1%	13,4%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



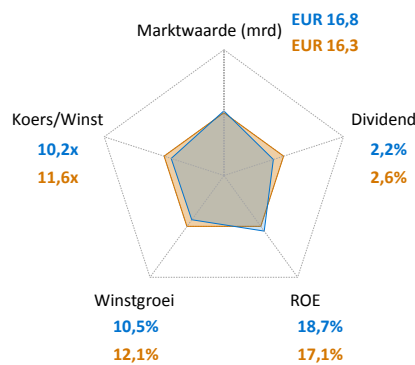
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

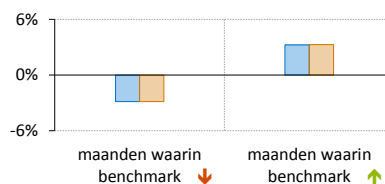


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI Em Mrkts (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Evenals in de vorige verslagmaand beïnvloedden dalende grondstof- en olieprijsen het beursstemming. De Russische en Braziliaanse aandelenbeurzen zetten de daling door en trokken andere opkomende markten met zich mee. Door onttrekkingen van buitenlandse beleggers, stonden ook de lokale valuta's onder druk. De Aziatische aandelenmarkten presteerden relatief het best. De daling van de grondstofprijzen is voor deze regio per saldo positief. De Thaise en Indiase aandelenmarkten vielen echter wel ten prooi aan winstnemen. Het fonds wist het verlies te beperken dankzij haar accent op Chinese aandelen. Bovendien werd nog eens extra geprofiteerd door de op de slotdag van het jaar aangekondigde fusie tussen China's grootste treinbouwers CNR en CSR, waardoor deze aandelen respectievelijk met 45% en 32% omhoog schoten. Het fonds heeft een positie in CNR.

Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 36.258.113
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI Em Mrkts
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,4%
Lopende kosten	1,89%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	-
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

Fundlogic ALT-Emerging Mkt Equity Fd	10,5%
MSCI EMEA TR p-note Citi 2/26/2016	9,0%
MSCI Latam TR p-note UBS 03/26/2041	8,3%
Dimensional Fds - Emer.Mkt.Targeted v	6,0%
MSCI Latam TR p-note ML 08/10/15	5,2%
iShares MSCI Emerging Mkts Index Funct	5,1%
MSCI EMEA TR p-note ML 3/25/15	4,1%
Taiwan Semiconductor	3,4%
Samsung Electronics Co. Ltd	3,3%
Tencent Holdings Ltd	2,3%
Gewicht top 10 posities	57,2%
Totaal aantal posities	46
Active share versus benchmark	46,0%

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

Risico indicator²



* 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.

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.