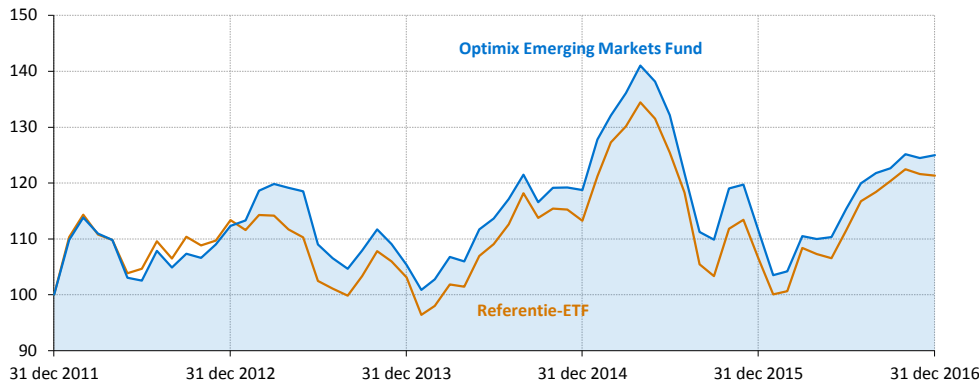


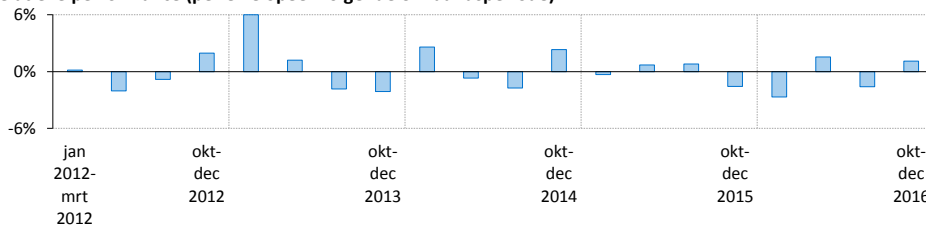
Performance*

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



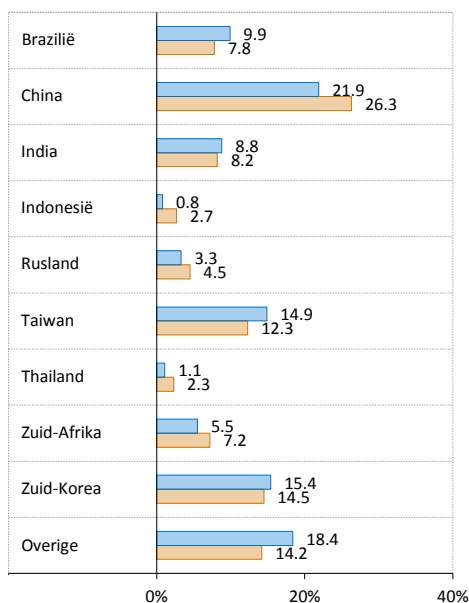
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2016	2015	2014
Optimix Emerging Markets Fund	0,4%	1,9%	12,1%	5,9%	4,6%	12,1%	-6,1%	12,7%
Referentie-ETF	-0,2%	0,8%	14,0%	5,6%	3,9%	14,0%	-6,0%	9,9%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



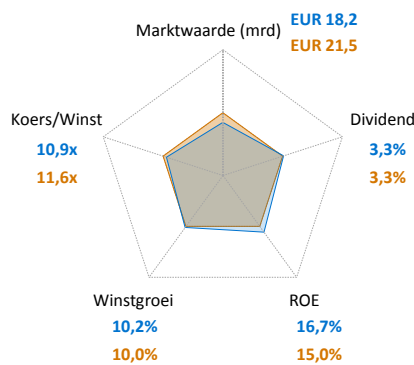
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

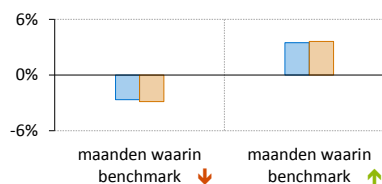


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ Referentie-ETF (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In de laatste maand van het jaar, in de aanloop naar de feestdagen is het traditioneel relatief rustig op de beurs. Het positieve sentiment na de aanstelling van aanstaande Amerikaanse president Donald Trump lijkt iets te zijn gestabiliseerd. De Amerikaanse Fed verhoogde gedurende de maand zoals verwacht de rente met 0,25%. De olieprijs steeg in december met maar liefst 12%, waardoor olie-gerelateerde aandelen rugwind kregen. Russische aandelen, die dit jaar geliefd waren onder beleggers vanwege hogere grondstofprijzen, hadden een mooie eindejaarsrally. Het fonds heeft van deze gelegenheid gebruik gemaakt om winst te nemen op de overwogen positie in Rusland. Gedurende de maand is tevens de kwantitatief samengestelde portefeuille opnieuw gebalanceerd. Het kwantitatieve model vergroot de allocatie naar Taiwanese, Turkse en Indiase aandelen terwijl Latijn-Amerikaanse aandelen worden gemeden. Het model legt accenten in de sectoren IT en telecommunicatie, terwijl financiële waarden worden gemeden.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 61.418.643
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	Referentie-ETF
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,4%
Lopende kosten	1,58%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	-
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

MSCI Latam TR p-note ML 22/11/18	6,1%
Samsung Electronics Co. Ltd	4,2%
Taiwan Semiconductor	3,9%
Tencent Holdings Ltd	3,4%
EWZ US bonus upside BAM 4-2-2019	3,2%
iShares MSCI Brazil Index Fd	3,1%
iShares MSCI South Africa Index Fd	2,7%
China Construction Bank-H	2,1%
iShares MSCI India ETF	2,1%
Naspers Ltd N shs	2,0%
Gewicht top 10 posities	32,7%
Totaal aantal posities	73
Active share versus benchmark	60,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,91	0,93
Relatief rendement	0,3%	0,6%
Standaarddeviatie	14,4%	13,9%
Informatie ratio	0,1	0,2
Sharpe ratio	0,4	0,3

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.