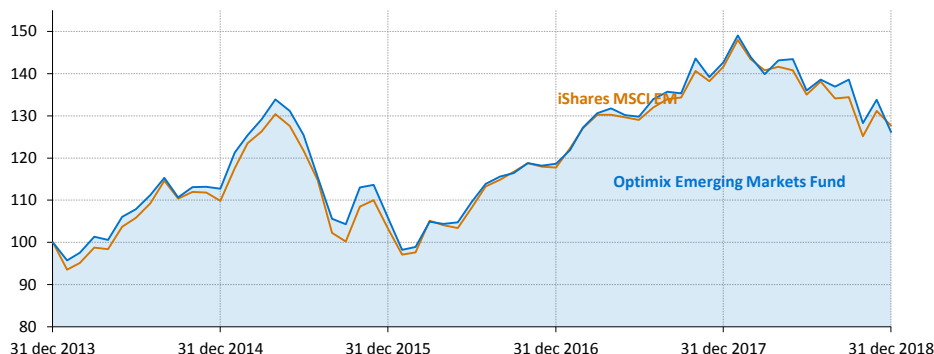


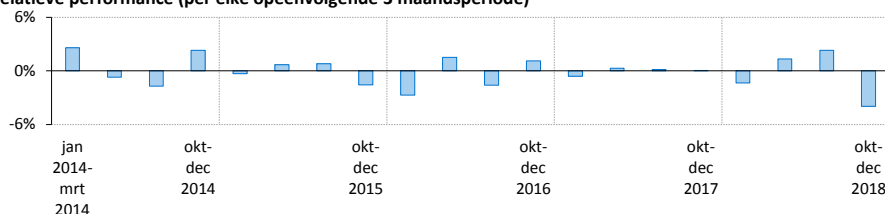
Performance (netto)*

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



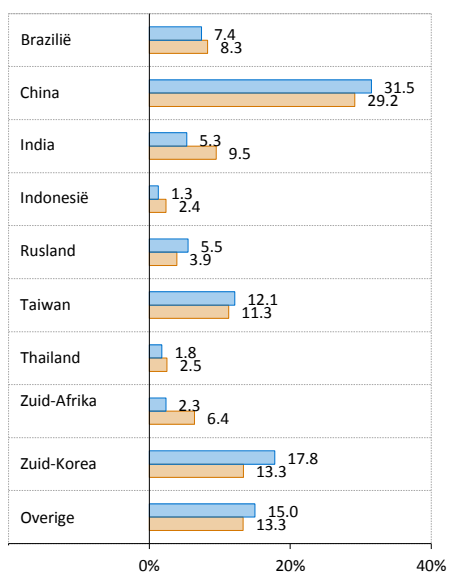
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2018	2017	2016
Optimix Emerging Markets Fund	-5,7%	-9,0%	-11,6%	6,0%	4,8%	-11,6%	20,2%	12,1%
iShares MSCI EM	-2,6%	-5,0%	-9,8%	7,3%	5,0%	-9,8%	20,3%	14,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



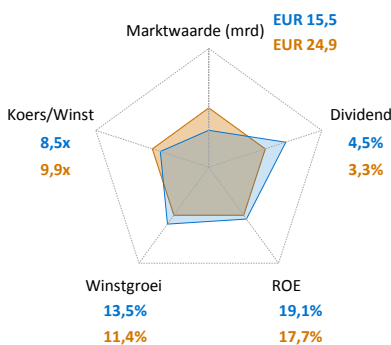
Portefeuille eigenschappen

Landenallocatie

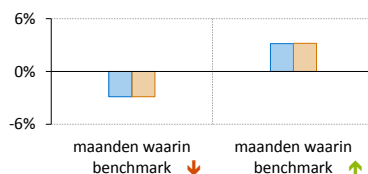


■ Optimix Emerging Markets Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares MSCI EM (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De kwantitatief samengestelde portefeuille bleef de afgelopen maand licht achter op de referentie-index. Vooral de sectoren informatie technologie en energie drukten het relatieve rendement. Het fonds heeft accenten in beide sectoren. Beleggers werden in december niet getrekt op een eindejaarsrally. Aanvankelijk reageerden de financiële markten positief op de aangekondigde wapenstilstand tussen China en de VS in de handelsoorlog. De Amerikaanse president Trump kreeg tijdens de G20 ontmoeting toezeggingen van zijn Chinese tegenspeler Xi, waardoor de verhoging van importtarieven van 10% naar 25% voor 90 dagen wordt uitgesteld. Echter, een definitief akkoord moet nog in die 90 dagen bereikt worden, hetgeen een uitdagende klus zal worden. Deze onzekerheid gecombineerd met matige economische cijfers uit China, drukten het beursstemming in de opkomende markten.

Algemene gegevens

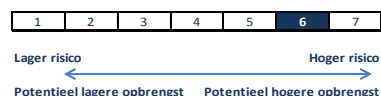
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 48.259.845
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares MSCI EM
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,4%
Lopende kosten	1,23%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,60 op 8 juni 2018
ISIN Code	NL0000287126

Grootste posities

Amundi ETF MSCI EM Latin America UC	6,0%
iShares MSCI India ETF	4,5%
Tencent Holdings Ltd	3,1%
Alibaba Group Holding-SP ADR	2,5%
Ping An Insurance Group	2,4%
Samsung Electronics Co. Ltd	1,9%
China Mobile	1,9%
Naspers Ltd N shs	1,8%
Fubon Financial Holding Co	1,7%
iShares MSCI Brazil Index Fd	1,6%
Gewicht top 10 posities	27,3%
Totaal aantal posities	63
Active share versus benchmark	77,0%
Liquideiten	19,4%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,00	0,96
Relatief rendement	-1,3%	-0,3%
Standaarddeviatie	11,8%	13,4%
Informatie ratio	-0,4	-0,1
Sharpe ratio	0,5	0,4



* 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.