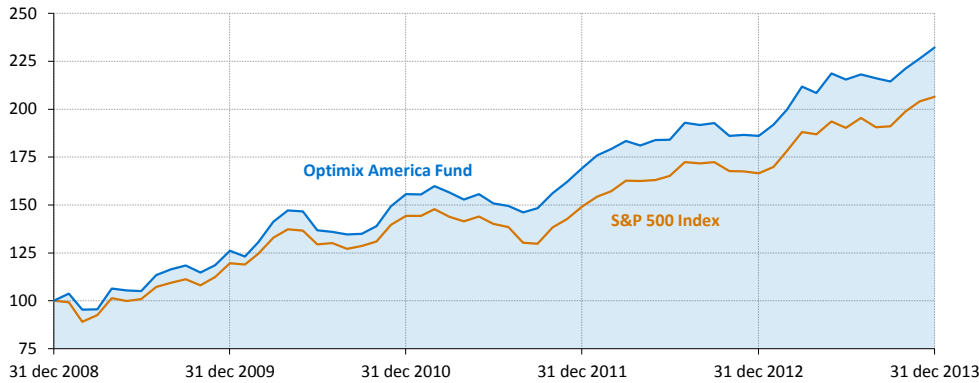


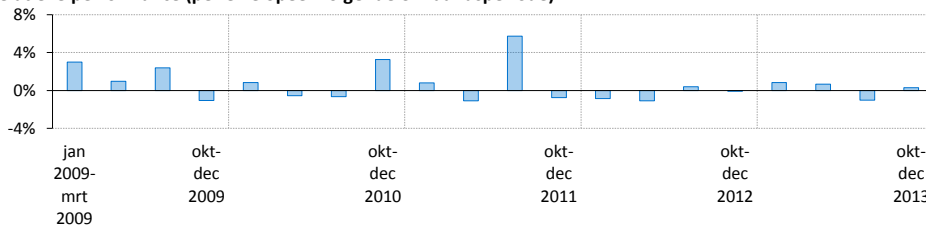
Performance*

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



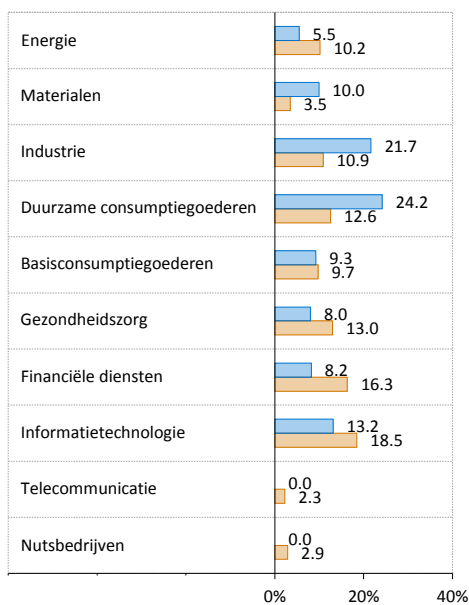
| | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2013 | 2012 | 2011 |
|----------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Optimix America Fund | 2,5% | 8,3% | 24,8% | 14,2% | 18,3% | 24,8% | 9,9% | 8,7% |
| S&P 500 Index | 1,1% | 8,0% | 24,0% | 12,7% | 15,6% | 24,0% | 11,7% | 3,3% |

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



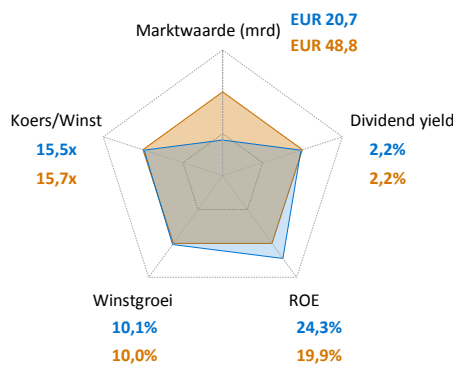
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

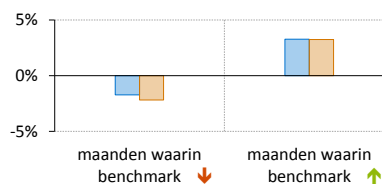


■ Optimix America Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ S&P 500 Index (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het fonds presteerde afgelopen maand relatief goed. Er werd onder andere geprofiteerd van mooie koersstijgingen van de mediaondernemingen Viacom (+9%) en Scripps Networks (+16%). Het cyclische accent op de sector basismaterialen, die in november iets achter bleef, droeg in december eveneens bij aan het beleggingsresultaat. Wij blijven vasthouden aan onze offensieve positionering daar wij verwachten dat het economische herstel in de Verenigde Staten voorlopig door zal zetten. Bovendien achten wij het onwaarschijnlijk dat de nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, mevrouw Janet Yellen, meteen op de monetaire rem zal gaan trappen. Dit geeft de aandelenmarkten een mooie 'window of opportunity' voor verdere koersstijgingen.

Algemene gegevens

| | |
|--------------------|----------------|
| Uw fondsbeheerder | Ivan Moen |
| Fondsvermogen | EUR 61.186.143 |
| Datum oprichting | 1 januari 2006 |
| Benchmark | S&P 500 Index |
| Valuta | euro |
| In-/Uitstapkosten | 0,30% |
| Lopende kosten | 1,13% |
| Beheervergoeding | 0,96% |
| Outperformance fee | 10% |
| Hurdle rate | S&P 500 +2% |
| Laatste dividend | - |
| ISIN Code | NL0000287118 |

Grootste posities

| | |
|-------------------------------|-------|
| Materials Select Sector SPDR | 8,2% |
| Industrial Select Sector SPDR | 7,8% |
| Financial Select Sector SPDR | 6,0% |
| Energy Select Sector SPDR | 5,3% |
| Northrop Grumman Corp | 2,3% |
| Viacom -CL B | 2,2% |
| Raytheon Company | 2,1% |
| Scripps Networks Intl | 1,9% |
| Robert Half Intl. | 1,9% |
| Time Warner | 1,9% |
| Gewicht top 10 posities | 39,5% |
| Totaal aantal posities | 47 |
| Active share versus benchmark | 90,0% |
| Dollar exposure | 95,0% |

Risico statistieken*

| | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|------|-------|
| Beta | 0,84 | 0,94 |
| Relatief rendement | 1,6% | 2,8% |
| Standaarddeviatie | 9,0% | 12,4% |
| Informatie ratio | 0,4 | 0,6 |
| Sharpe ratio | 1,5 | 1,4 |

Risico indicator²



* 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.