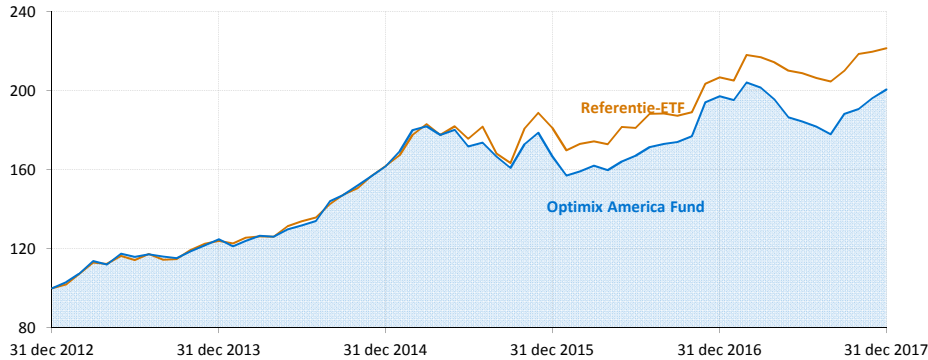


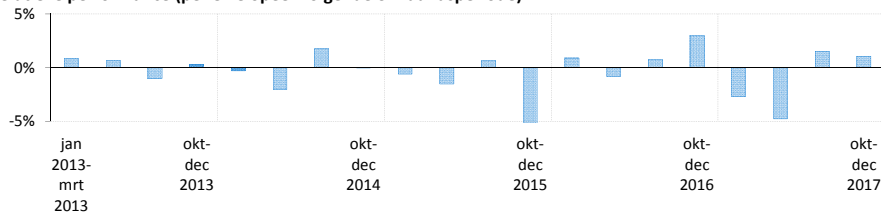
Performance*

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



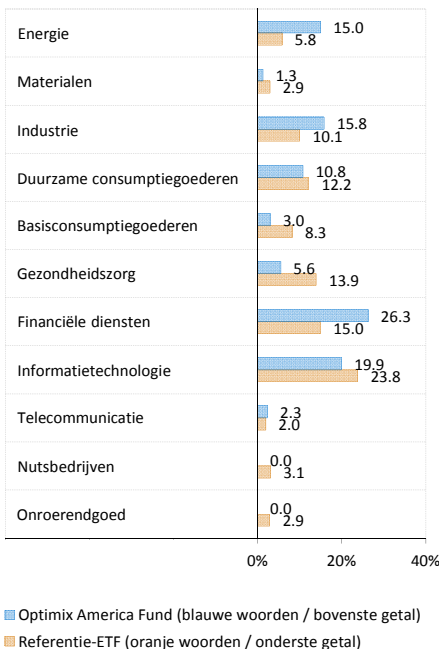
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2017	2016	2015
Optimix America Fund	2,2%	6,5%	1,7%	7,4%	14,9%	1,7%	18,2%	3,2%
Referentie-ETF	0,8%	5,4%	7,1%	11,0%	17,2%	7,1%	14,1%	11,9%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

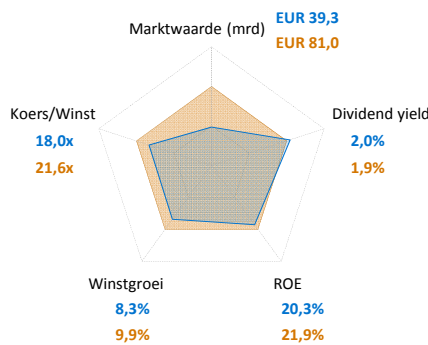


Portefeuille eigenschappen

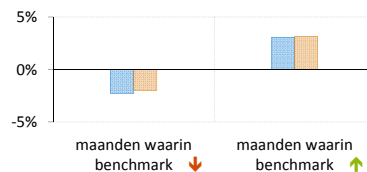
Sectorallocatie



Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar) ¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In december hield het mandje aandelen, dat werd geselecteerd met behulp van het kwantitatieve filter, grosso modo gelijke tred met de benchmark. Het fonds had een goede maand mede doordat de energiesector het relatief goed deed, tegen een achtergrond van stijgende olieprijs. Verder heeft het fonds een gedeelte van de dollarposities afgedekt naar euro, terwijl de dollar verder verzwakte.

Onze verwachting dat de winstontwikkeling voor (Amerikaanse) aandelen in het komende kwartaal constructief zal zijn en blijven, maakt ons optimistisch voor het eerste kwartaal. Het fonds houdt dan ook vast aan de huidige positionering, met accenten in financiële waarden en energie, terwijl meer defensieve sectoren als voeding en farmacie zijn onderwogen.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Ivan Moen, Jelte de Boer
Fondsvermogen	EUR 53.855.448
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	Referentie-ETF
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,30%
Lopende kosten	1,20%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,12 op 6 juni 2017
ISIN Code	NL0000287118

Grootste posities

Financial Select Sector SPDR	22,1%
Energy Select Sector SPDR	10,9%
ETFMG Prime Cyber Security ETF	3,5%
VanEck Oil Service Holders Trust	2,9%
KBW Bank ETF SPDR	2,6%
Berkshire Hathaway - class B-	1,7%
Michael Kors Holdings	1,7%
Boeing Company	1,6%
Gap Inc.	1,4%
LyondellBasell Industries NV	1,3%
Gewicht top 10 posities	49,7%
Totaal aantal posities	57
Active share versus benchmark	66,0%
Dollar exposure	84,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,86	0,90
Relatief rendement	-3,6%	-2,3%
Standaarddeviatie	12,9%	11,5%
Informatie ratio	-0,6	-0,4
Sharpe ratio	0,6	1,3

Risico indicator ²



* 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.

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.