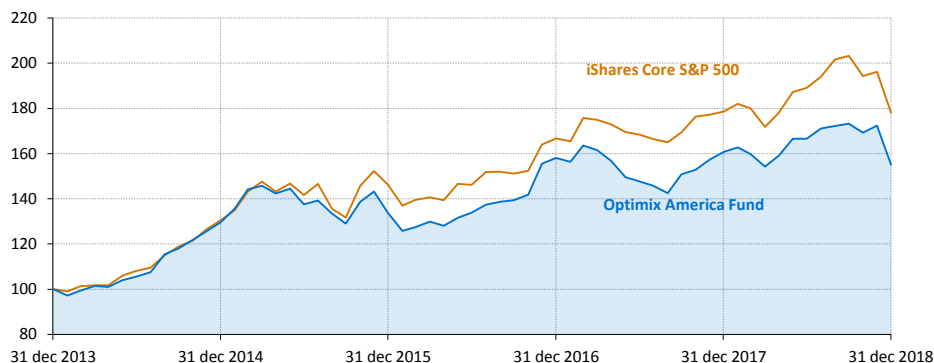


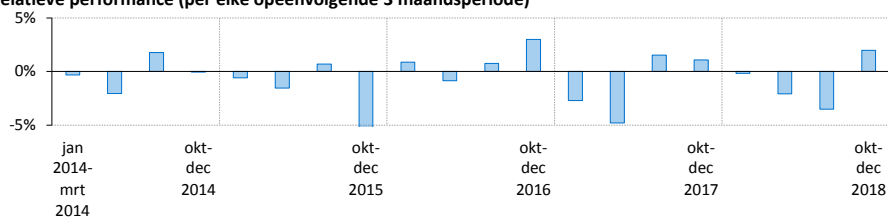
Performance (netto)*

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



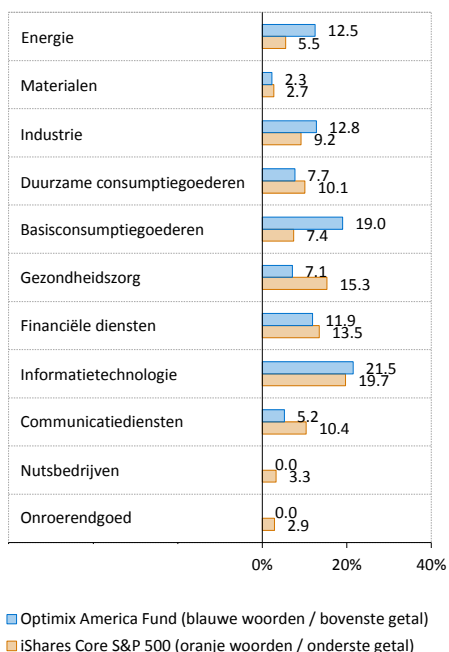
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2018	2017	2016
Optimix America Fund	-10,0%	-10,4%	-3,5%	5,1%	9,2%	-3,5%	1,7%	18,2%
iShares Core S&P 500	-9,3%	-12,4%	-0,4%	6,8%	12,2%	-0,4%	7,1%	14,1%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

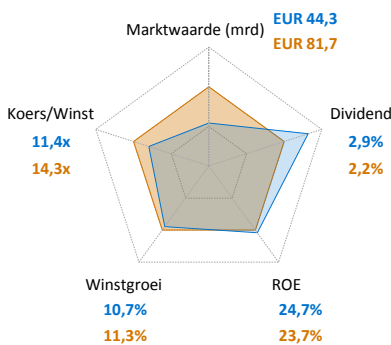


Portefeuille eigenschappen

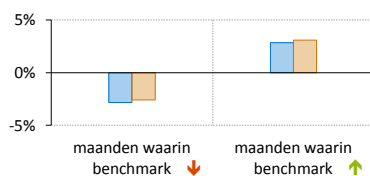
Sectorallocatie



Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Vooral de week voor Kerst, wat doorgaans een rustige week op de beurs is, gaf dieprode cijfers. De laatste week van het jaar herstelde de markt enigszins, maar kon de maand voor Amerikaanse aandelenbeleggers niet meer redden. De belangrijkste oorzaak was dat de centrale bank van Amerika, de Federal Reserve, bij monde van voorzitter Powell aangaf dat het mogelijk is dat ook het komende jaar de rente waarschijnlijk tweemaal verhoogd wordt. Het lage handelsvolume in combinatie met deze teleurstelling was voldoende om de neerwaartse bewegelijkheid zoals we die zagen op het bord te krijgen. Wij hebben de portefeuilles in deze turbulentie iets minder behoudend geïmponeerd, door de opgebouwde liquide middelen te beleggen. Wij geven wél nog steeds de duidelijke voorkeur aan relatief defensieve accenten, bijvoorbeeld in de voedingssector en blijven derhalve groeiaandelen mijden. De technologiesector is dan ook ondervertegenwoordigd in de portefeuille.

Algemene gegevens

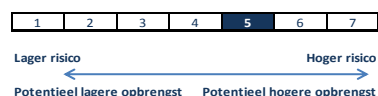
Fondsbeheerders	Ivan Moen, Jelte de Boer
Fondsvermogen	EUR 5.761.935
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares Core S&P 500
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,30%
Lopende kosten	1,24%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,15 op 8 juni 2018
ISIN Code	NL0000287118

Grootste posities

Consumer Staples Select Sector SPDR	16,2%
Financial Select Sector SPDR	9,0%
Energy Select Sector SPDR	8,7%
Berkshire Hathaway -class B-	1,7%
VanEck Oil Service Holders Trust	1,7%
Merck	1,4%
AT&T	1,4%
Foot Locker INC	1,4%
Verizon Communications Com.	1,4%
Intel	1,3%
Gewicht top 10 posities	44,0%
Totaal aantal posities	57
Active share versus benchmark	64,5%
Dollar exposure	91,3%
Liquideitien	8,7%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,91	0,89
Relatief rendement	-1,7%	-3,0%
Standaarddeviatie	12,1%	12,4%
Informatie ratio	-0,3	-0,6
Sharpe ratio	0,4	0,8



* 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.