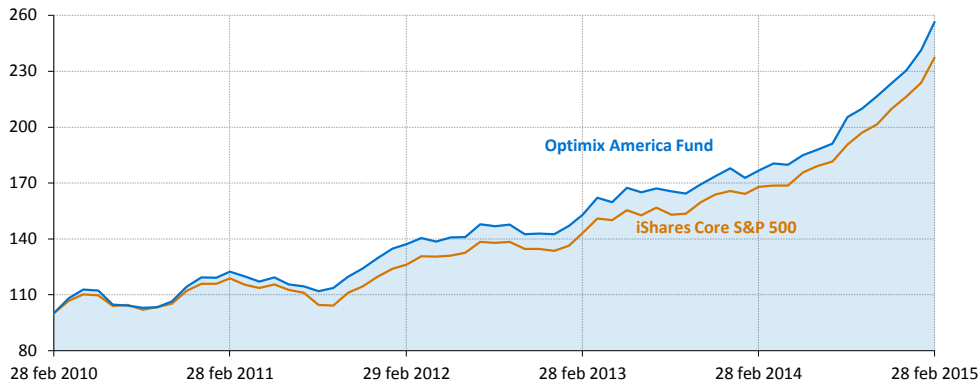


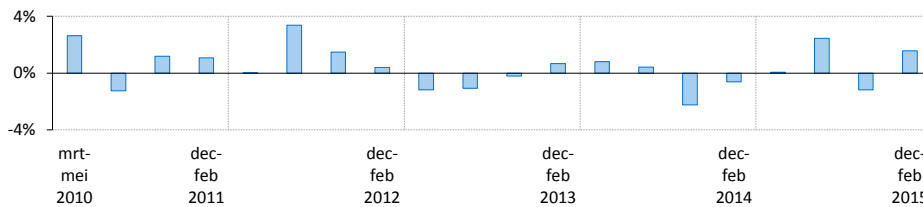
Performance*

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



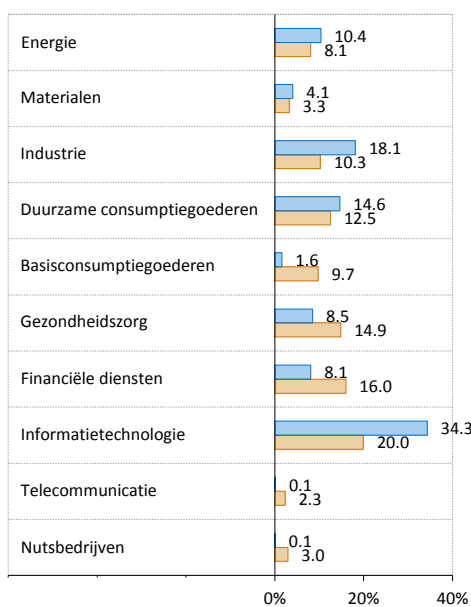
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2015	2014	2013
Optimix America Fund	6,3%	14,8%	45,1%	23,2%	20,7%	11,3%	29,6%	24,8%
iShares Core S&P 500	6,1%	13,2%	41,4%	23,5%	18,9%	9,8%	30,5%	24,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



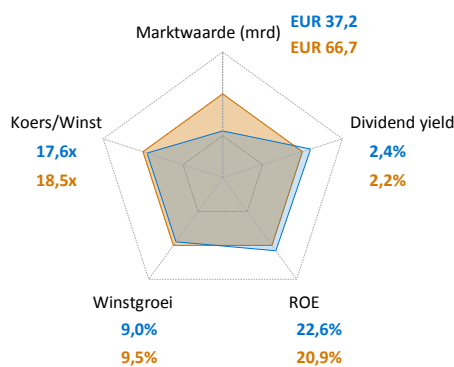
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

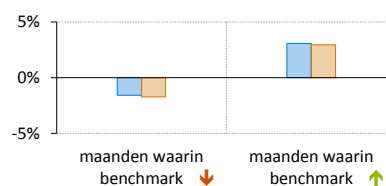


■ Optimix America Fund (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core S&P 500 (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Februari was een bijzonder goede aandelenmaand. De aandelenmarkten profiteerden van het aanhoudende economische herstel bij een nog immer zeer lage kapitaalmarktrente. De gerapporteerde bedrijfsresultaten leverden afgelopen maand maar weinig verrassingen op. Gezien de recent appreciatie van de Amerikaanse dollar is dat eigenlijk een meevaller. De concurrentiepositie van het Amerikaanse bedrijfsleven lijkt hier nog niet door te zijn aangetast. De individuele aandelen in portefeuille, geselecteerd op basis het 'Greenblatt' model, presteerden afgelopen maand per saldo beter dan de referentie-index.

Binnen de portefeuille zijn accenten aangebracht op technologie-aandelen en consumptie gerelateerde aandelen en sinds deze maand, aandelen van grondstofproducenten. Traditioneel defensievere sectoren zijn daarentegen juist ondervertegenwoordigd.

Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Ivan Moen
Fondsvermogen	EUR 83.942.028
Datum oprichting	1 januari 2006
Benchmark**	iShares Core S&P 500
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,30%
Lopende kosten	1,12%
Beheervergoeding	0,96%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	-
ISIN Code	NL0000287118

Grootste posities

Energy Select Sector SPDR	10,1%
PROShares S&P 500 Dividend A	6,0%
iShares S&P Global Healthcare	4,9%
Market Vectors Gold Miners- ETF	3,3%
Expeditors Intl. Wash Inc.	2,3%
Coach Inc	2,2%
General Electric	2,2%
Omnicom Group	2,2%
Gap Inc.	2,2%
DIRECTV	2,2%
Gewicht top 10 posities	37,4%
Totaal aantal posities	50
Active share versus benchmark	67,0%
Dollar exposure	92,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	0,97
Relatief rendement	-0,3%	1,9%
Standaarddeviatie	8,9%	10,3%
Informatie ratio	-0,1	0,5
Sharpe ratio	2,6	1,9

Risico indicator ²

Defensief	↔	Offensief
-----------	---	-----------

* 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.