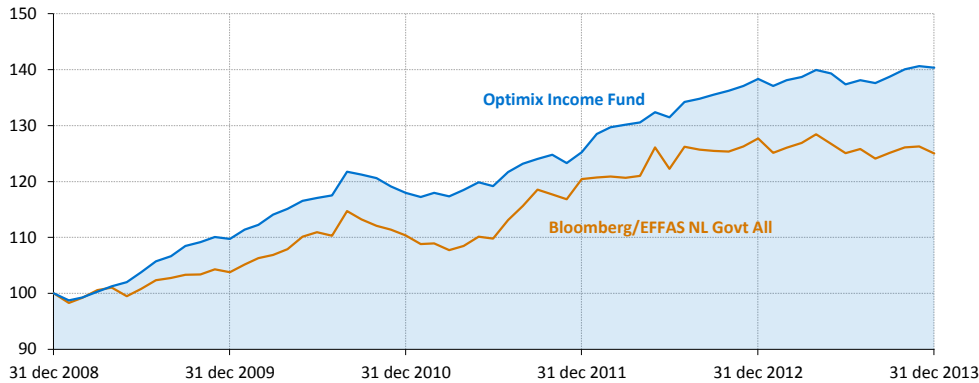


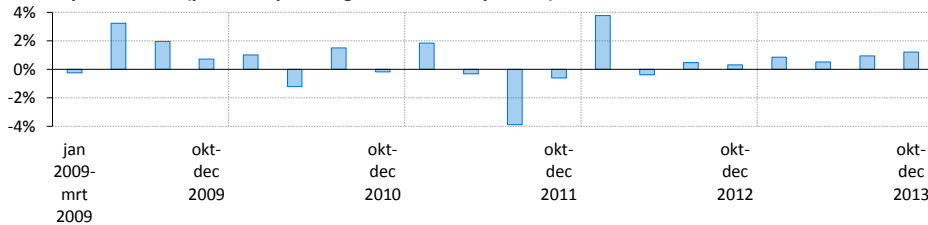
### Performance\*

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 Income Fund	-0,2%	1,1%	1,4%	6,0%	7,0%	1,4%	10,5%	6,2%
Bloomberg/EFFAS NL Govt	-1,0%	-0,1%	-2,1%	4,2%	4,6%	-2,1%	6,0%	9,1%

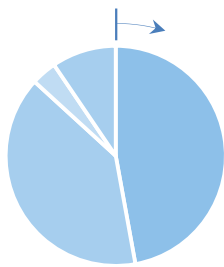
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



### Portefeuille eigenschappen

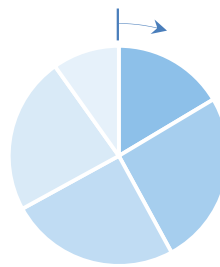
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (47,1%)
- Bedrijfsobligaties (39,6%)
- Aandelen (3,7%)
- Liquiditeiten (9,5%)



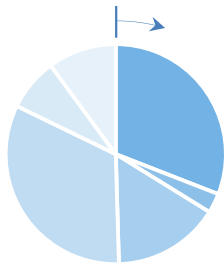
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (15,8%)
- 5-7 jaar (24,7%)
- 3-5 jaar (24,0%)
- 0-3 jaar (22,3%)
- Liquiditeiten (9,5%)

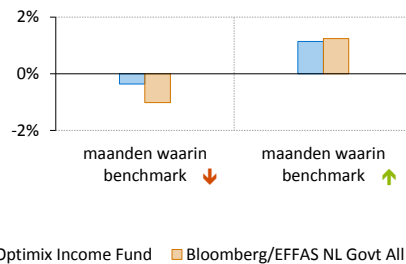


Krediteurenallocatie

- AAA (29,1%)
- AA (2,7%)
- A (14,8%)
- BBB (30,8%)
- BB (7,3%)
- Liquiditeiten (9,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Het fonds profiteerde van de koersstijging van het aandeel Royal Dutch Shell. Vanwege het aantrekkelijke dividendrendement werd in november een positie in dit aandeel ingenomen. Het neerwaartse koersrisico van deze positie is gedeeltelijk afgedekt middels een 'out of the money' putoptie. Het aandeel Royal Dutch Shell behoorde afgelopen maand, met een koersstijging van ruim 5%, tot de uitblinkers op de Amsterdamse beurs.

Het aanvangsrendement op Nederlandse staatsleningen (tien jaar) steeg in de verslagmaand met 20 basispunten naar 2,23%. Ter illustratie, aan het begin van het jaar bedroeg het aanvangsrendement nog 1,50%. De oplopende kapitaalmarktrente zorgde ervoor dat houders van Nederlandse staatsobligaties voor het eerst sinds 2006 een negatief jaarrendement (-2,1%) te verhapstukken hadden.

### Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Herbert Vroon
Fondsvermogen	EUR 111.921.666
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark	Bloomberg/EFFAS NL Govt All
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	0,62%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Bloomberg/EFFAS NL Govt All
Laatste dividend	EUR 0,75 op 25 juni 2013
ISIN Code	NL0000287084

### Grootste posities

BTPS 2.25% 04/17	5,2%
Nederland 4% 07/19	5,2%
Spanish Government 3.25% 04/16	4,7%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Shrt Duration High \	4,5%
US Treasury 0.375% 03/15/16	4,3%
Canada 3.5% 01/20	4,2%
Royal Dutch Shell PLC	3,7%
Spanish Government 2.1% 04/17	3,6%
Nederland 3.5% 07/20	3,4%
Nederland 4% 07/18	3,3%
Gewicht top 10 posities	42,0%
Totaal aantal posities	60
Modified duration	4,7

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,44	0,53
Relatief rendement	1,7%	2,4%
Standaarddeviatie	3,2%	3,4%
Informatie ratio	0,5	0,8
Sharpe ratio	1,6	1,8

Risico indicator <sup>2</sup>



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

<sup>1</sup> Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.

<sup>2</sup> 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](http://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.