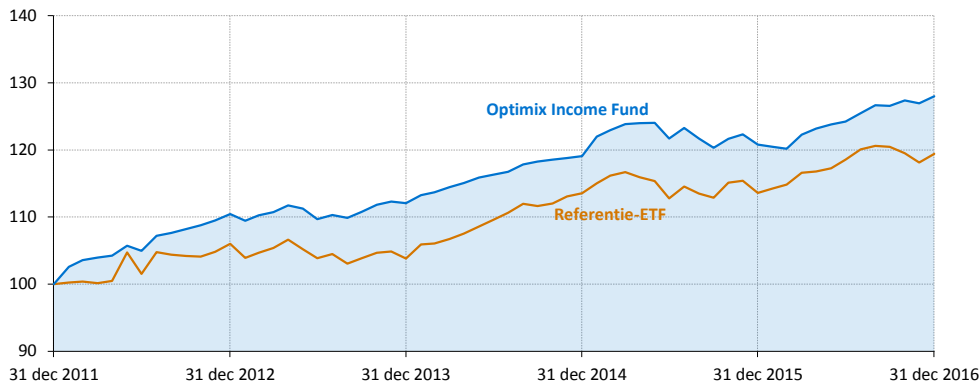


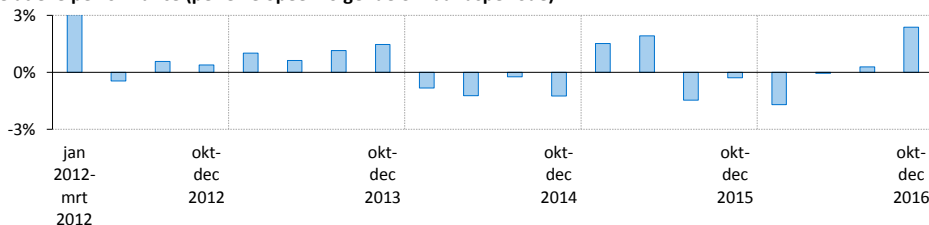
Performance*

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



| | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2016 | 2015 | 2014 |
|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Optimix Income Fund | 0,8% | 1,1% | 5,9% | 4,5% | 5,1% | 5,9% | 1,4% | 6,3% |
| Referentie-ETF | 1,1% | -0,9% | 5,1% | 4,8% | 3,6% | 5,1% | 0,0% | 9,4% |

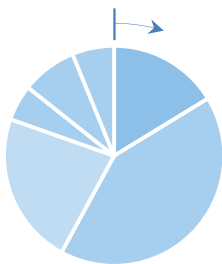
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

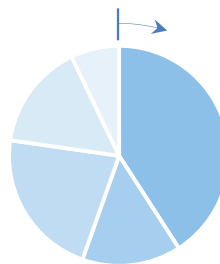
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (16,3%)
- Bedrijfsobligaties (41,7%)
- Preferent/AT1 (22,5%)
- Aandelen (5,3%)
- Alternatives (8,1%)
- Liquiditeiten (6,2%)



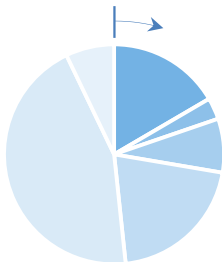
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (40,9%)
- 5-7 jaar (14,5%)
- 3-5 jaar (21,9%)
- 0-3 jaar (15,6%)
- Liquiditeiten (7,1%)

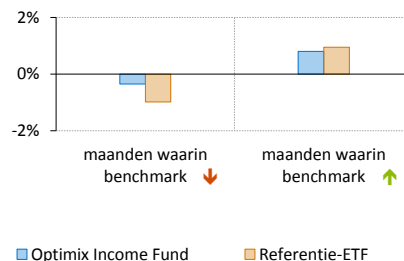


Crediteurenallocatie

- AAA (16,6%)
- AA (3,2%)
- A (7,9%)
- BBB (20,6%)
- BB (44,6%)
- Liquiditeiten (7,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende de verslagmaand werd het verschil in het monetaire beleid van de ECB en de FED benadrukt. De ECB liet haar referentietarief onveranderd, terwijl de FED haar referentietarief met 25 basispunten verhoogde naar een range van 0,50-0,75%. Het verschil in aanvangsrendement tussen 10-jarige Duitse en Amerikaanse staatsobligaties liep gedurende december verder op naar 2,33%.

Het goede sentiment op de aandelenmarkten vertaalde zich in hogere koersen voor high yield obligaties. De koersen van preferente aandelen herstelden echter nauwelijks van de relatief sterke koersdaling die in november geboekt werd. De positie in Royal Dutch Shell droeg relatief sterk bij aan het behaalde resultaat. Een deel van de liquiditeiten is aangewend voor de aankoop in het Nederlands Done Hedge Fund. Daarentegen is de positie in Mint Tower Arbitrage Fund iets verkleind.

Algemene gegevens

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Fondsbeheerders | Herbert Vroon, Dick v Mastrigt |
| Fondsvermogen | EUR 124.046.332 |
| Datum oprichting | 15 mei 1995 |
| Benchmark** | Referentie-ETF |
| Valuta | euro |
| In-/Uitstapkosten | 0,15% |
| Lopende kosten | 0,65% |
| Beheervergoeding | 0,48% |
| Outperformance fee | 10% |
| Hurdle rate | Benchmark |
| Laatste dividend | EUR 0,39 op 16 sept. 2016 |
| ISIN Code | NL0000287084 |

Grootste posities

| | |
|--|------|
| iShares Euro HY Bonds | 8,6% |
| SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High | 6,2% |
| US Treasury 2.25% 11/15/24 | 4,8% |
| iShares US Preferred Stock ETF | 4,3% |
| Mint Tower Arbitrage Fund | 4,1% |
| Privium Done Hedge Fund-B | 4,0% |
| BofA - Vortex Alpha | 3,2% |
| Nederland 3.5% 07/20 | 3,1% |
| Principal Preferred Securities Fund | 3,1% |
| SKY Harbor US High Yield Fund | 3,1% |

| | |
|-------------------------|-------|
| Gewicht top 10 posities | 44,4% |
| Totaal aantal posities | 48 |
| Modified duration | 4.3 |

Risico statistieken*

| | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|-------|------|
| Beta | 0,67 | 0,52 |
| Relatief rendement | -0,3% | 1,4% |
| Standaarddeviatie | 2,9% | 2,9% |
| Informatie ratio | -0,1 | 0,5 |
| Sharpe ratio | 1,6 | 1,7 |

Risico indicator ²



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. ** De benchmark van het fonds is vanaf 1-8-2014 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.