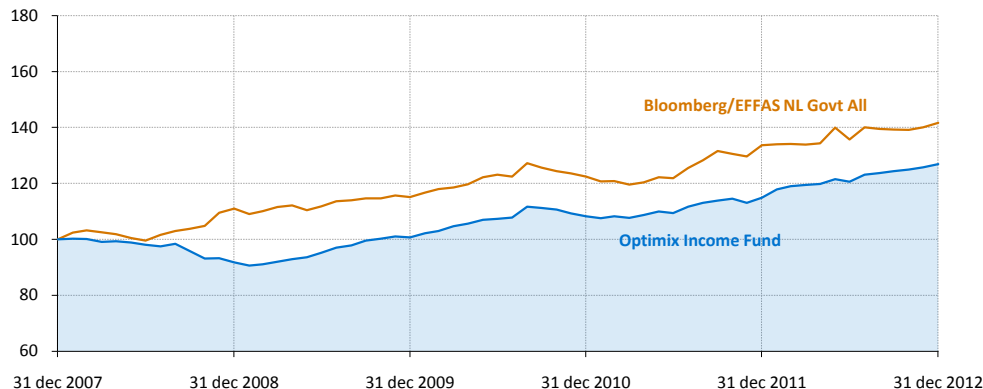


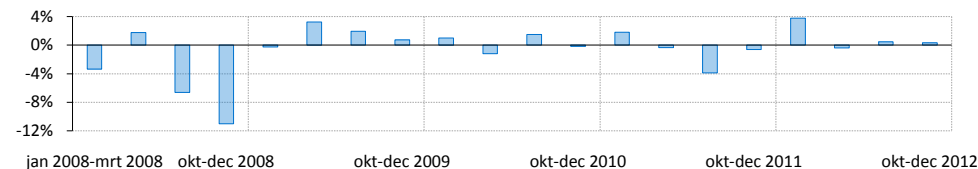
Performance*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2012	2011	2010
Optimix Income Fund	0,9%	2,1%	10,5%	8,0%	4,9%	10,5%	6,2%	7,5%
Bloomberg/EFFAS NL Govt	1,1%	1,7%	6,0%	7,1%	7,2%	6,0%	9,1%	6,3%

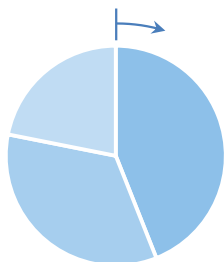
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

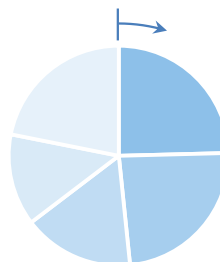
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (44,0%)
- Bedrijfsobligaties (34,1%)
- Liquiditeiten (21,9%)



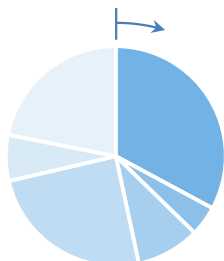
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (24,6%)
- 5-7 jaar (23,8%)
- 3-5 jaar (16,3%)
- 0-3 jaar (13,5%)
- Liquiditeiten (21,9%)

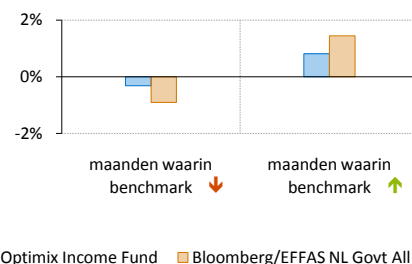


Krediteurenallocatie

- AAA (32,9%)
- AA (4,4%)
- A (9,3%)
- BBB (24,7%)
- BB (6,8%)
- Liquiditeiten (21,9%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De intrinsieke waarde van Optimix Income Fund steeg in december met 0,9%. De referentie-index van het fonds steeg gelijktijdig met 1,1%. Voor geheel 2012 bedraagt het rendement van het fonds 10,5%. Het fonds liet de referentie-index daarmee ruim vier procent achter zich! In december werd de samenstelling van de portefeuille slechts op een enkel punt gewijzigd. Er werd een nieuwe positie ingenomen in Telefónica 4,184% 2022 en de bestaande positie in Singapore Government 3% 2024 werd verder uitgebreid. Per ultimo december bedroeg de samenstelling van de portefeuille: staatsobligaties 44%, bedrijfsobligaties 34% en liquiditeiten 22%.

Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Herbert Vroon
Fondsvermogen	EUR 100.552.252
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark	Bloomberg/EFFAS NL Govt All
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
T.E.R. (2011)	0,65%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Bloomberg/EFFAS NL Govt All
Laatste dividend	EUR 0,70 op 26 juni 2012
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Canada 3.5% 01/20	6,7%
Nederland 4% 07/19	6,0%
Norwegian Government Bk 4.5% 05/19	4,7%
BlueBay High Yield Bond Fund	4,2%
Spanish Government 3.25% 04/16	4,1%
Nederland 3.5% 07/20	3,9%
Nederland 4% 07/18	3,9%
Norwegian Government Bk 6.5% 05/13	2,9%
Singapore Government 3% 09/24	2,5%
Nederland 4% 07/16	2,3%
Gewicht top 10 posities	41,1%
Totaal aantal posities	58

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,50	0,38
Relatief rendement	0,9%	-2,3%
Standaarddeviatie	3,7%	4,1%
Informatie ratio	0,2	-0,5
Sharpe ratio	1,9	0,8

Risico indicator ²



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

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.