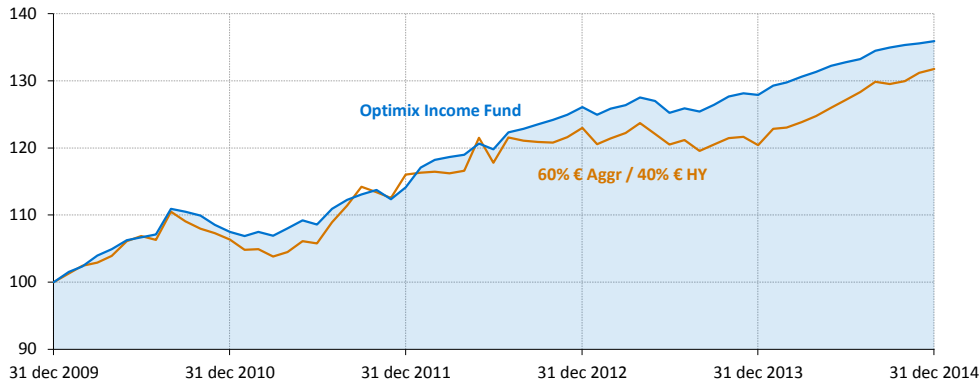


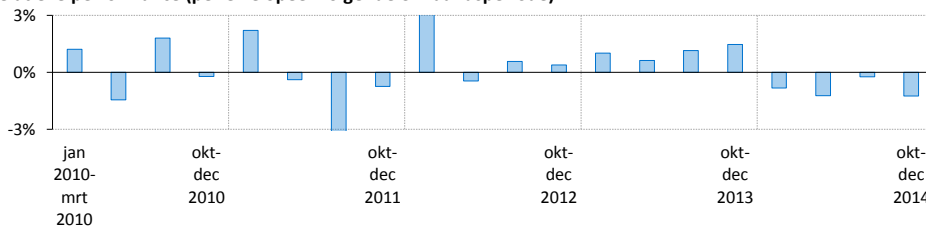
### Performance\*

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



|                       | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2014 | 2013  | 2012  |
|-----------------------|-------|-------|------|------|------|------|-------|-------|
| Optimix Income Fund   | 0,2%  | 0,7%  | 6,3% | 6,0% | 6,3% | 6,3% | 1,4%  | 10,5% |
| 60% € Aggr / 40% € HY | 0,4%  | 1,7%  | 9,4% | 4,3% | 5,7% | 9,4% | -2,1% | 6,0%  |

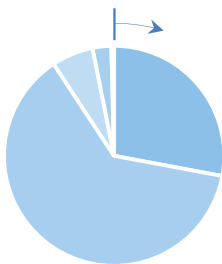
#### Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



### Portefeuille eigenschappen

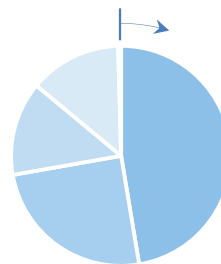
#### Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (27,9%)
- Bedrijfsobligaties (62,8%)
- Aandelen (6,1%)
- Alternatives (2,7%)
- Liquiditeiten (0,4%)



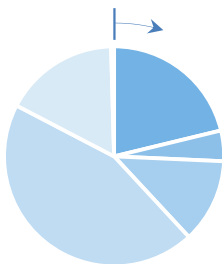
#### Looptijdallocatie

- 7+ jaar (47,4%)
- 5-7 jaar (24,8%)
- 3-5 jaar (13,8%)
- 0-3 jaar (13,5%)
- Liquiditeiten (0,4%)

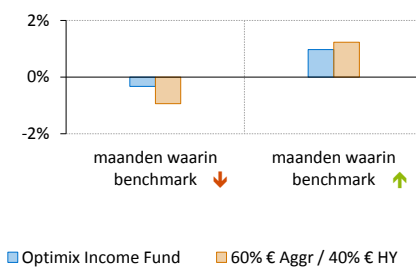


#### Krediteurenallocatie

- AAA (21,2%)
- AA (4,5%)
- A (12,4%)
- BBB (44,5%)
- BB (16,9%)
- Liquiditeiten (0,4%)



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Het fonds profiteerde afgelopen maand, door middel van enkele in dollar noterende obligaties, van het aansterken van de Amerikaanse dollar versus de euro (+2,5%). De posities in Emerging Market Debt en High Yield obligaties droegen daarentegen negatief bij. Gedurende de maand is bijna 1% van het fondsvermogen aangewend voor de aankoop van aandelen in de Noorse oliemaatschappij Statoil. De onderneming, waarvan de Noorse overheid 67% van de aandelen houdt, gaf aan dat zij vasthoudt aan haar beleid van jaarlijkse dividendverhoging. Bij een aanhoudend lage olieprijs kan de onderneming zich permitteren om haar investeringsuitgaven terug te schroeven. Door de recente scherpe daling van de olieprijs en de Noorse kroon is het aandeel ons inziens momenteel zeer aantrekkelijk gewaardeerd. Met een dividendrendement van circa 5,5% ontvangen beleggers bovendien een aantrekkelijk aanvangsrendement op hun investering.

### Algemene gegevens

|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Uw fondsbeheerder  | Herbert Vroon         |
| Fondsvermogen      | EUR 93.669.080        |
| Datum oprichting   | 15 mei 1995           |
| Benchmark**        | 60% € Aggr / 40% € HY |
| Valuta             | euro                  |
| In-/Uitstapkosten  | 0,15%                 |
| Lopende kosten     | 1,01%                 |
| Beheervergoeding   | 0,48%                 |
| Outperformance fee | 10%                   |
| Hurdle rate        | Benchmark             |
| Laatste dividend   | EUR 0,39 op 15-12-'14 |
| ISIN Code          | NL0000287084          |

### Grootste posities

|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| Nederland 4% 07/19                  | 6,4%  |
| Neuberger Berman Emerging Mrkt. Det | 5,6%  |
| iShares US Preferred Stock ETF      | 5,2%  |
| Bk Ned Gemeenten float 02/21        | 4,8%  |
| Nederland 3.5% 07/20                | 4,2%  |
| Hutchison Whampoa 3.75% perpetual   | 3,3%  |
| SKY Harbor US High Yield Fund       | 3,1%  |
| KPN 6.125% perpetual                | 2,9%  |
| Rabobank 6.5% perpetual             | 2,9%  |
| Mint Tower Arbitrage Fund           | 2,7%  |
| Gewicht top 10 posities             | 41,1% |
| Totaal aantal posities              | 55    |
| Modified duration                   | 3,8   |

### Risico statistieken\*

|                    | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|------|------|
| Beta               | 0,41 | 0,51 |
| Relatief rendement | 1,7% | 0,7% |
| Standaarddeviatie  | 2,5% | 3,2% |
| Informatie ratio   | 0,5  | 0,2  |
| Sharpe ratio       | 2,2  | 1,8  |

### Risico indicator <sup>2</sup>



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

<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.