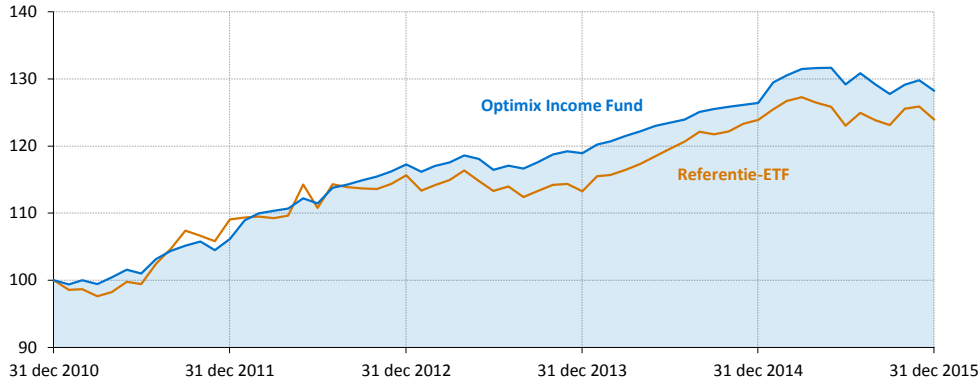


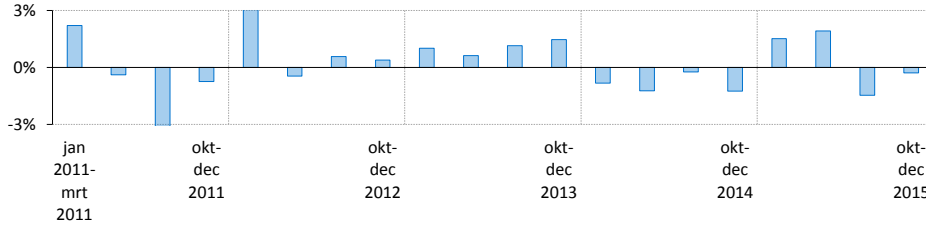
Performance*

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 Income Fund	-1,2%	0,4%	1,4%	3,0%	5,1%	1,4%	6,3%	1,4%
Referentie-ETF	-1,6%	0,6%	0,0%	2,3%	4,4%	0,0%	9,4%	-2,1%

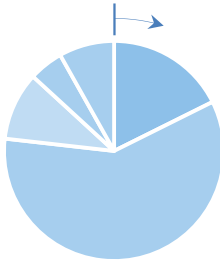
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

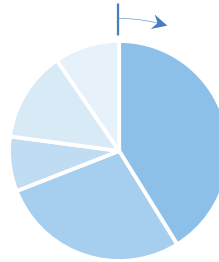
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (17,8%)
- Bedrijfsobligaties (59,6%)
- Aandelen (10,1%)
- Alternatives (5,1%)
- Liquiditeiten (8,2%)



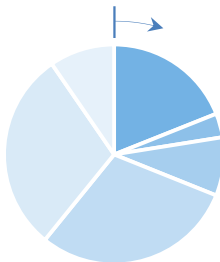
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (41,2%)
- 5-7 jaar (27,9%)
- 3-5 jaar (8,0%)
- 0-3 jaar (13,3%)
- Liquiditeiten (9,6%)

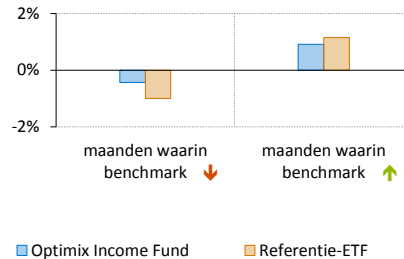


Crediteurallocatie

- AAA (19,0%)
- AA (3,5%)
- A (8,6%)
- BBB (29,8%)
- BB (29,6%)
- Liquiditeiten (9,6%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De eurokapitaalmarktrentre liep afgelopen maand meer op dan de Amerikaanse kapitaalmarktrentre. De verklaring hiervoor schuilt waarschijnlijk in het feit dat de ECB wel een verlenging van haar obligatiekoopprogramma aankondigde maar geen verhoging van het maandelijks aankoopbedrag. Hier was na eerdere uitspraken van Mario Draghi wel op gerekend. De hernieuwde daling van de olieprijs had een negatief effect op de Amerikaanse prijzen van 'high yield' obligaties. Het aanvangsrendement voor dit type obligaties met een looptijd van 5 jaar liep gedurende de maand op met 60 basispunten naar 8,9%. De aan de 'high yield' markt toegekende signaalfunctie droeg bij aan het negatieve sentiment ten aanzien van risicovolle beleggingen. Per saldo daalde daardoor ook de Europese 'high yield' index, die 40% van de referentie-index van het fonds uitmaakt, met 2,7%. De Amerikaanse dollar en de Noorse kroon daalden in waarde ten opzichte van de euro en droegen zodoende negatief bij aan het relatieve beleggingsresultaat van de portefeuille.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Dick v Maastricht
Fondsvermogen	EUR 113.057.451
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 0,38 op 15 dec. 2015
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

iShares Euro HY Bonds	9,1%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	6,5%
US Treasury 2.25% 11/15/24	5,1%
Mint Tower Arbitrage Fund	5,1%
iShares US Preferred Stock ETF	4,7%
Rabobank 6.5% perpetual	3,5%
Nederland 3.5% 07/20	3,4%
Principal Preferred Securities Fund	3,3%
SKY Harbor US High Yield Fund	2,9%
Hutchison Whampoa 3.75% perpetual	2,7%
Gewicht top 10 posities	46,3%
Totaal aantal posities	46
Modified duration	3,9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,68	0,52
Relatief rendement	0,7%	0,7%
Standaarddeviatie	3,0%	3,2%
Informatie ratio	0,4	0,2
Sharpe ratio	1,0	1,5

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.