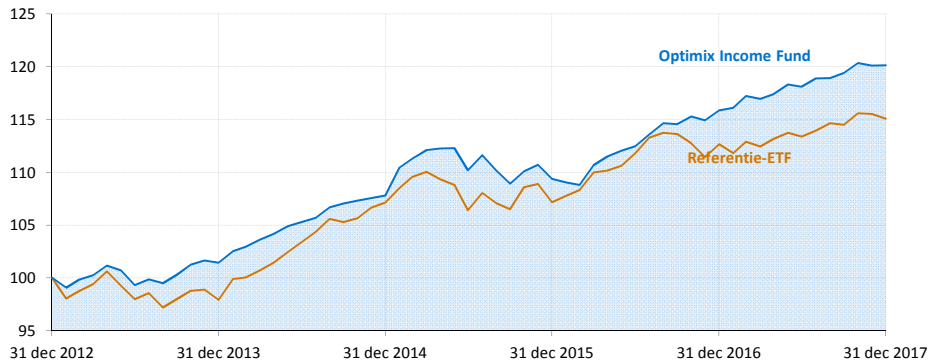


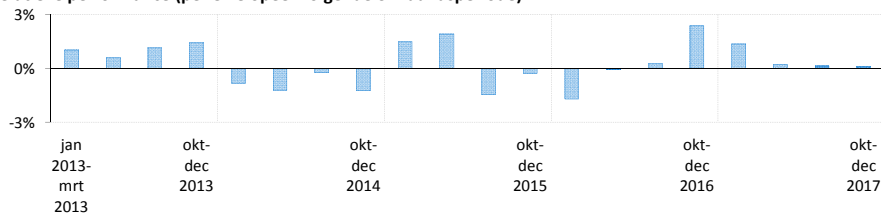
**Performance\***

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2017	2016	2015
Optimix Income Fund	0,0%	0,6%	3,7%	3,7%	3,7%	3,7%	5,9%	1,4%
Referentie-ETF	-0,4%	0,5%	2,1%	2,4%	2,8%	2,1%	5,1%	0,0%

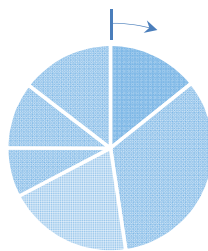
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

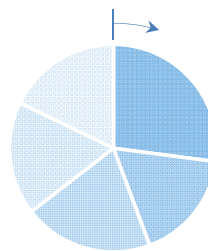
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (14,3%)
- Bedrijfsobligaties (33,4%)
- Preferent/AT1 (19,7%)
- Aandelen (7,7%)
- Alternatives (10,4%)
- Liquiditeiten (14,6%)



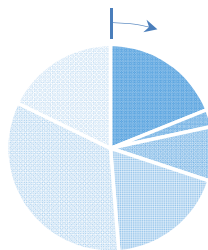
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (27,1%)
- 5-7 jaar (17,2%)
- 3-5 jaar (20,2%)
- 0-3 jaar (17,7%)
- Liquiditeiten (17,8%)

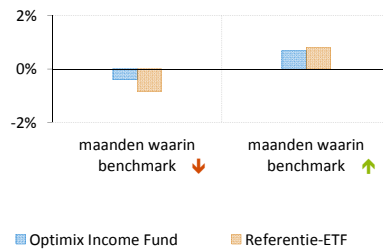


**Crediteurenallocatie**

- AAA (18,9%)
- AA (2,7%)
- A (8,5%)
- BBB (18,7%)
- BB (33,5%)
- Liquiditeiten (17,8%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Gedurende de verslagmaand werd het verschil in het huidige monetaire beleid van de ECB en de Federal Reserve benadrukt. De ECB accentueerde de positieve ontwikkeling van de Europese economie terwijl de Federal Reserve de Amerikaanse economische ontwikkeling als trendmatig ziet. Ondanks het feit dat de inflatiecijfers van beide continenten elkaar niet veel ontlopen, bestaat er een materieel verschil in het gevoerde beleid. De ECB verlaagt per januari haar opkoopprogramma en houdt haar referentietarief op -0,4%. De Federal Reserve daarentegen, bouwt haar obligatieportefeuille langzaam af en verhoogde haar referentietarief met 25 basispunten naar een range van 1,25-1,50%. Bovendien verwacht zij dit tarief in 2018 nog driemaal te verhogen. Per saldo steeg het Duitse aanvangsrendement in 2017 met 22 basispunten naar 0,43% terwijl Amerikaanse treasuries een daling van 4 basispunten naar 2,41% boekten.

**Algemene gegevens**

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Dick v Mastrigt
Fondsvermogen	EUR 122.159.044
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	Referentie-ETF
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	0,81%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,39 op 18 sept. 2017
ISIN Code	NL0000287084

**Grootste posities**

BlueBay Financial Capital Bond Fund	5,1%
US Treasury 2.25% 11/15/24	4,3%
Mint Tower Arbitrage Fund	4,3%
Privium Done Hedge Fund-B	3,9%
SIM US High Yield Fund	3,3%
SKY Harbor US High Yield Fund	3,3%
SKY HrbR Gl.Fds-US Short Duration High	3,3%
BofA – Reverse Conv Note 7% 27-2-201€	3,1%
Nederland 3.5% 07/20	3,0%
Lyxor ETF Euro Stoxx Banks	2,8%
Gewicht top 10 posities	36,4%
Totaal aantal posities	45
Modified duration	2,7

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,71	0,64
Relatief rendement	1,3%	0,9%
Standaarddeviatie	2,9%	2,6%
Informatie ratio	0,7	0,5
Sharpe ratio	1,3	1,4

**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.