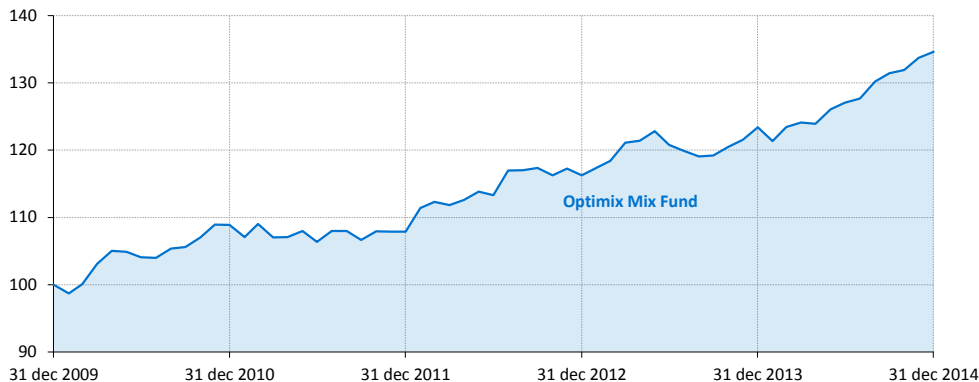


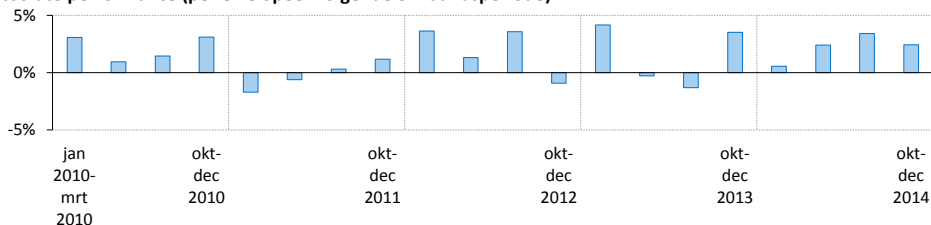
Performance*

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 Mix Fund	0,7%	2,4%	9,1%	7,7%	6,1%	9,1%	6,1%	7,8%

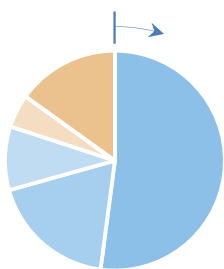
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

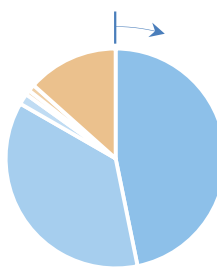
Vermogensallocatie¹

- Aandelen (52,1%)
- Staatsobligaties (18,6%)
- Bedrijfsobligaties (9,4%)
- Alternatives (4,9%)
- Grondstoffen (0,0%)
- Liquiditeiten (15,1%)

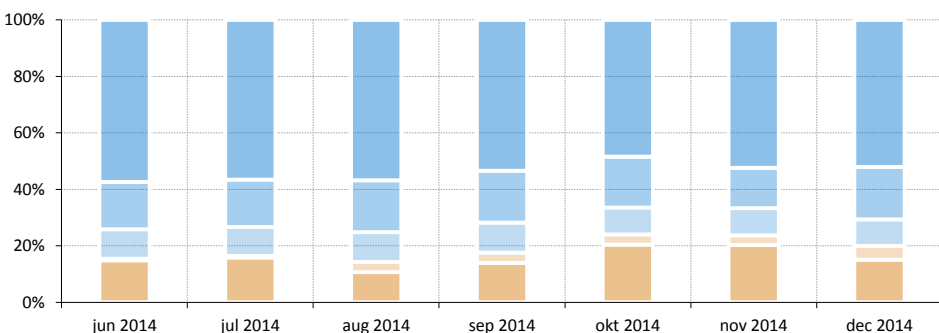


Valuta allocatie

- Euro (46,8%)
- US\$ (36,5%)
- GBP (1,6%)
- CHF (0,7%)
- CAD (1,0%)
- Overige (13,4%)



Historische vermogensallocatie



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

¹ Het allocatiepercentage voor 'Liquiditeiten' is negatief maar wordt in de taartgrafiek als een positieve waarde weergegeven om de onderlinge verhouding toch te kunnen aangeven.

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.

Commentaar van uw fondsbeheerder

In december profiteerde het fonds van koersstijgingen op de aandelen- en obligatiemarkten alsmede van de verzwakking van de euro. In het begin van de maand daalden de aandelenkoersen sterk als gevolg van de aanhoudende daling van de olieprijs en hernieuwde politieke instabiliteit in Griekenland. Beleggers putten echter moed uit signalen van ECB-beleidsmakers. Hieruit kon worden opgemaakt dat de centrale bank in januari een opkoopprogramma van euro staatsobligaties zal aankondigen, analoog aan de eerdere QE-programma's van de Federal Reserve. De portefeuille is de afgelopen maand op een aantal punten gewijzigd. Zo is de belegging in stabiele dividend uitkerende Amerikaanse ondernemingen (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) uitgebreid, terwijl winst werd genomen op de positie in Duitse. Daarnaast is onder andere een Amerikaanse staatslening gekocht, beide met een looptijd tot 2024.

Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Ivan Moen
Fondsvermogen	EUR 106.863.403
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	-
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	0,98%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Euribor + 4%
Laatste dividend	EUR 0,35 op 13 juni 2014
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

PROShares S&P 500 Dividend A	7,1%
US Treasury 2.25% 11/11/24	5,1%
Nederland 2.25% 07/22	5,0%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	5,0%
Nomura ETF-TOPIX	4,8%
SPDR S&P 500 ETF Trust	4,8%
Mint Tower Arbitrage Fund	4,4%
Neuberger Berman Emerging Mrkt. Det	4,2%
iShares US Preferred Stock ETF	4,1%
SPDR S&P Insurance ETF	4,0%
Gewicht top 10 posities	48,5%
Totaal aantal posities	76

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	4,0%	4,2%
Sharpe ratio	1,8	1,3
Value-at-Risk	1,3%	1,5%

Risico indicator²

