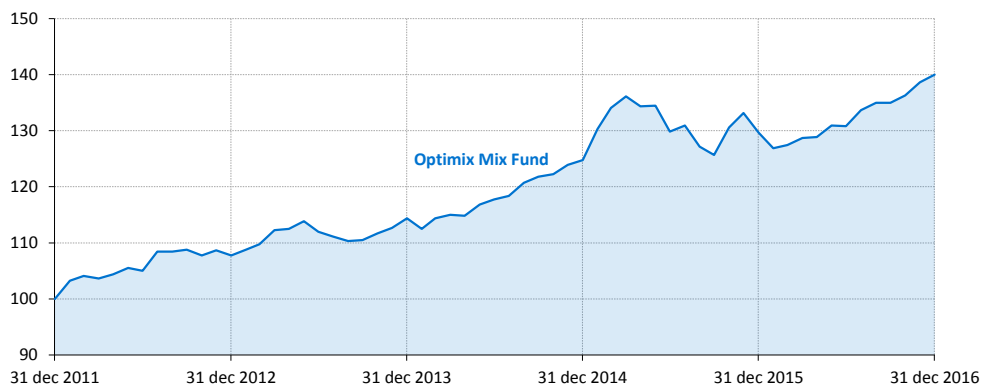


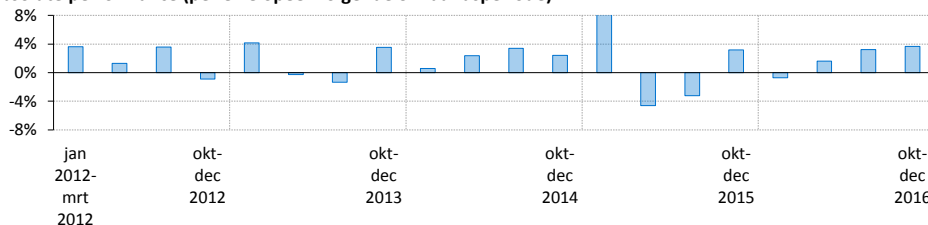
Performance*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2016	2015	2014
Optimix Mix Fund	1,0%	3,7%	7,9%	7,0%	7,0%	7,9%	3,9%	9,1%

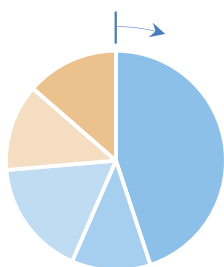
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

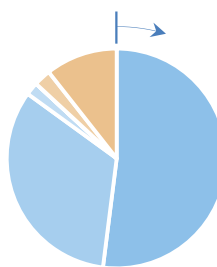
Vermogensallocatie¹

- Aandelen (44,9%)
- Staatsobligaties (11,6%)
- Bedrijfsobligaties (17,1%)
- Alternatives (12,8%)
- Grondstoffen (0,0%)
- Liquiditeiten (13,6%)

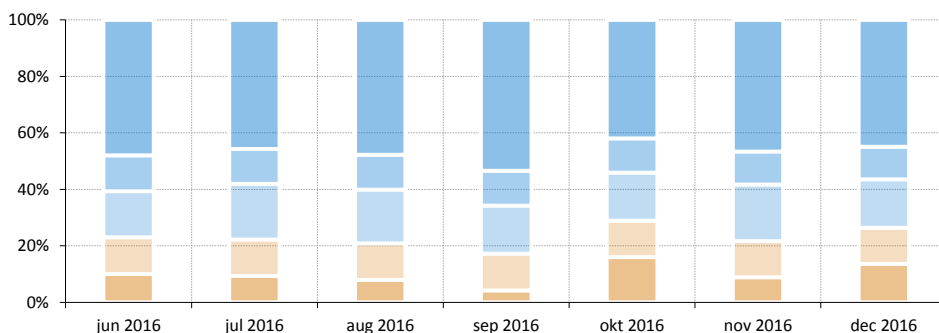


Valuta allocatie

- Euro (52,0%)
- US\$ (33,0%)
- JPY (1,9%)
- NOK (0,0%)
- DKK (2,5%)
- Overige (10,6%)



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

De positionering van het fonds bleef gedurende de maand ongewijzigd. Wij gaan het komende jaar constructief tegemoet. Dat wil zeggen, we zien rendementskansen, maar zijn beducht op een aantal risico's. We zien winstgroei in het verschiet. Dit zou tot hogere aandelenkoersen moeten leiden, mits een stijgende rente geen roet in het eten gooit. Wij zijn hierover gematigd optimistisch gestemd, maar het weerhoudt ons van een al te offensieve positionering met een zware weging voor aandelen. Anderzijds participeren we wel degelijk bij stijgende koersen met bijna de helft van de portefeuille in aandelen en daarnaast andere risicodragende titels (high yield obligaties met name). Alerte allocatiebeslissingen zullen ook volgend jaar een belangrijke bijdrage moeten leveren aan risico en rendement.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Ivan Moen, Dick v Mastrigt
Fondsvermogen	EUR 130.110.874
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	-
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	0,86%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Euribor + 4%
Laatste dividend	EUR 0,41 op 14 juni 2016
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

Mint Tower Arbitrage Fund	5,9%
Fundlogic ALT-Emerging Mkt Equity Fd	5,4%
US Treasury 2.25% 11/15/24	5,1%
BofA - Vortex Alpha	4,6%
SPDR ACWI ETF (wereldaandelentracke	4,2%
SKY Harbor US High Yield Fund	4,1%
iShares Currency Hedged MSCI Japan	3,7%
BMO Global Equity Market Neutral Fun	3,6%
BofA - Reverse Conv Note 6,45% 15-3-2	3,5%
Nederland 2.25% 07/22	3,5%

Gewicht top 10 posities	43,4%
Totaal aantal posities	91

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	6,0%	5,3%
Sharpe ratio	1,2	1,3
Value-at-Risk	2,3%	2,0%

Risico indicator²

