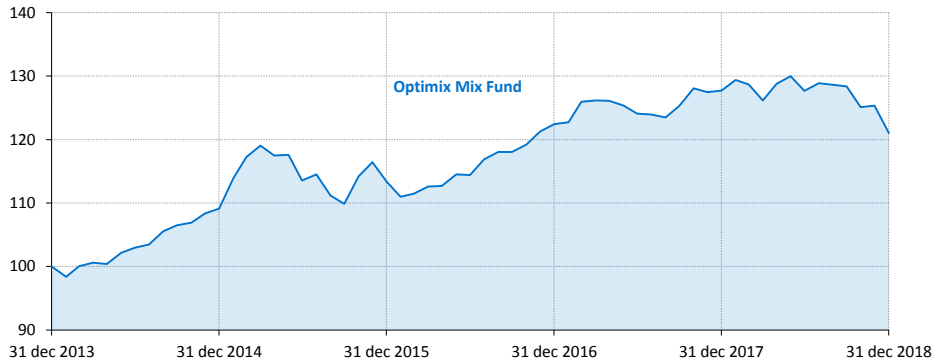


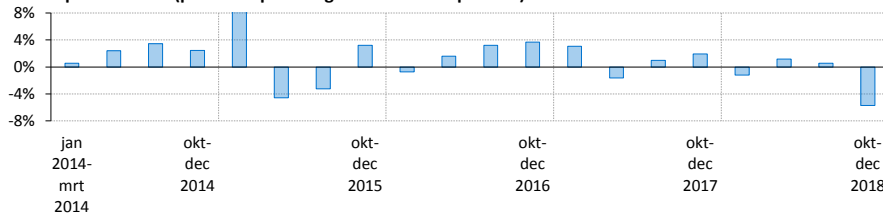
**Performance (netto)\***

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



|                  | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr  | 3 jr | 5 jr | 2018  | 2017 | 2016 |
|------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|------|------|
| Optimix Mix Fund | -3,5% | -5,7% | -5,2% | 2,2% | 3,9% | -5,2% | 4,3% | 7,9% |

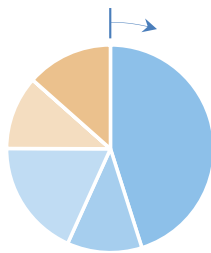
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

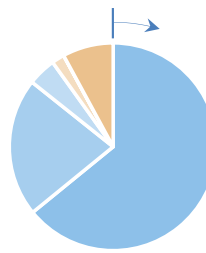
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (45,1%)
- Staatsobligaties (11,7%)
- Bedrijfsobligaties (18,3%)
- Alternatives (11,5%)
- Grondstoffen (0,0%)
- Liquiditeiten (13,5%)

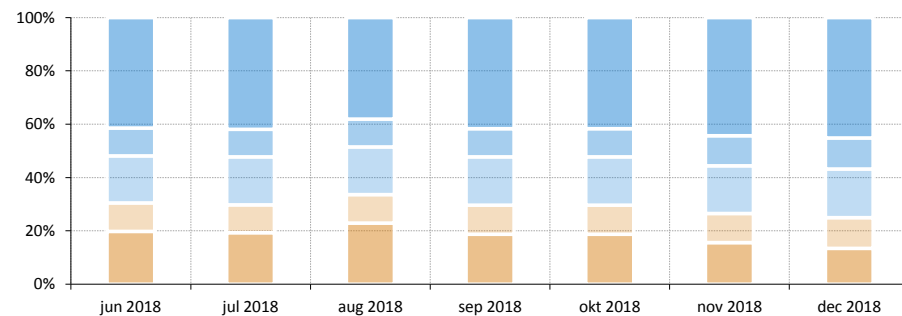


**Valuta allocatie**

- Euro (64,1%)
- US\$ (21,6%)
- JPY (4,4%)
- NOK (2,0%)
- DKK (0,0%)
- Overige (7,9%)



**Historische vermogensallocatie**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Een teleurstellend beleggingsjaar derhalve. Bijna alle gangbare beleggingscategorieën het jaar af met een (forse) min. Uitgerekend Nederlandse staatsleningen waren de positieve uitzondering. Deze begonnen het jaar met een aanvangsrendement van slechts 0,5%, maar behaalden dit jaar desalniettemin een rendement van 2,4%. Dit konden wij –op voorhand echter niet bevroeden. Aandelenmarkten daalden wereldwijd met ongeveer 5% (gemeten in euro), terwijl opkomende markten en Europese aandelen zelfs -10% noteerden. Wij achten een opleving na de slechte decembermaand waarschijnlijk, maar denken tevens dat deze verbetering van het beleggingssentiment slechts tijdelijk zal zijn. In de loop van het jaar zal de winstgroei, die zo goed was afgelopen jaar, minder goed gaan afsteken. Wij verwachten daarom een jaar van ups and downs, waarin de allocatie en dynamiek in deze van hoogst belang is.

**Algemene gegevens**

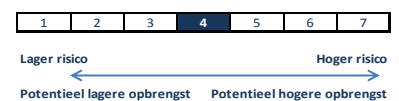
|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| Fondsbeheerders    | Ivan Moen, Dick v Mastricht |
| Fondsvermogen      | EUR 118.393.135             |
| Datum oprichting   | 29 maart 1983               |
| Benchmark          | -                           |
| Valuta             | euro                        |
| In-/Uitstapkosten  | 0,20%                       |
| Lopende kosten     | 1,09%                       |
| Beheervergoeding   | 0,72%                       |
| Outperformance fee | 10%                         |
| Hurdle rate        | Euribor + 4%                |
| Laatste dividend   | EUR 0,45 op 8 juni 2018     |
| ISIN Code          | NL0000287100                |

**Grootste posities**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Mint Tower Arbitrage Fund             | 6,8%  |
| US Treasury 2.875% 04/30/25           | 5,3%  |
| BlueBay Financial Capital Bond Fund   | 5,2%  |
| BofA - Vortex Alpha                   | 4,5%  |
| WisdomTree CBOE S&P 500 PutWrite U    | 4,4%  |
| BofA – Reverse Conv Note 3,6% 26-10-2 | 4,2%  |
| BMO Global Equity Market Neutral Fund | 4,0%  |
| Nederland 2.25% 07/22                 | 3,7%  |
| Add Value Fund NV                     | 3,2%  |
| iShares Core EM IMI Ucits ETF         | 3,2%  |
| Gewicht top 10 posities               | 44,4% |
| Totaal aantal posities                | 78    |

**Risico statistieken\***

|                   | 3 jr | 5 jr |
|-------------------|------|------|
| Standaarddeviatie | 4,8% | 5,7% |
| Sharpe ratio      | 0,5  | 0,7  |
| Value-at-Risk     | 2,1% | 2,4% |



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

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. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.