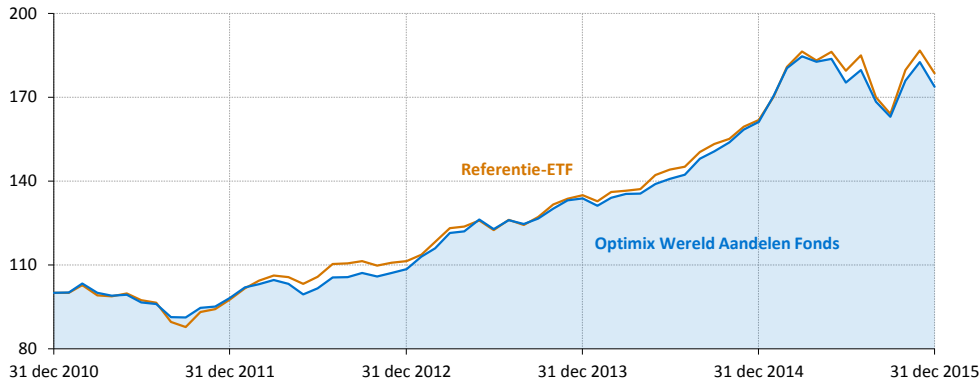


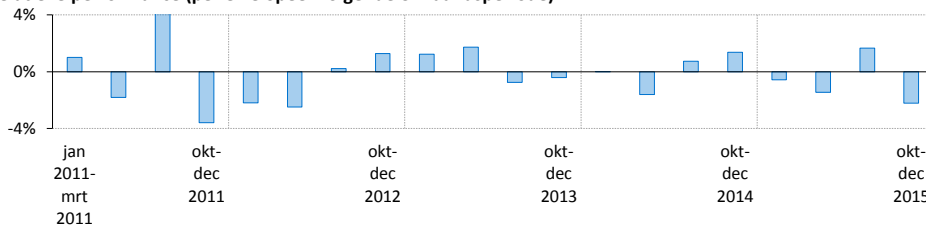
Performance*

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



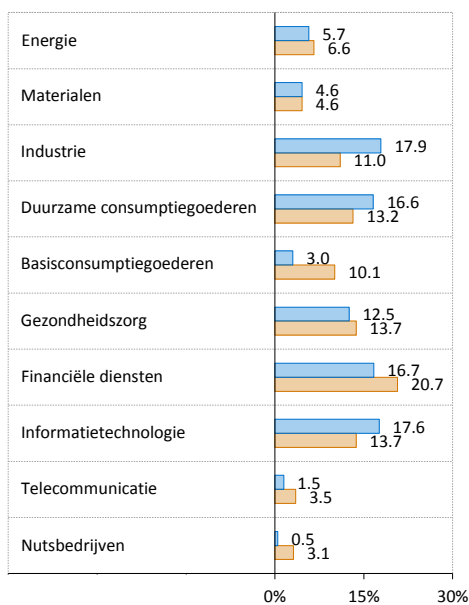
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2015	2014	2013
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-4,8%	6,6%	7,8%	17,0%	11,7%	7,8%	20,5%	23,3%
Referentie-ETF	-4,4%	8,8%	10,3%	17,1%	12,3%	10,3%	20,0%	21,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



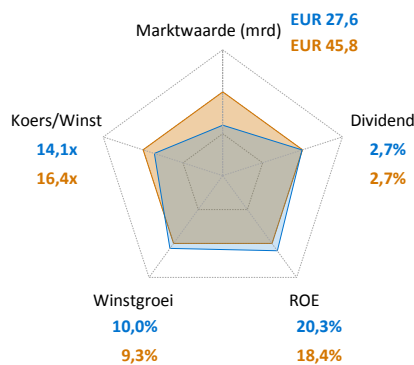
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

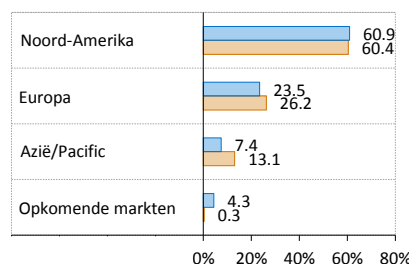


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
■ Referentie-ETF (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De verslagmaand stond in het teken van centrale banken en dalende grondstofprijzen. In Europa reageerden beleggers teleurgesteld op de monetair verruimende maatregelen die de ECB op 3 december aankondigde. De ECB verlengde weliswaar het maandelijkse opkoopprogramma tot maart 2017, een verhoging van het opkoopbedrag bleef echter achterwege. De euro apprecieerde ten opzichte van de dollar met maar liefst 3% naar \$ 1,09. In de Verenigde Staten heeft de Amerikaanse centrale bank voor het eerst sinds de start van de financiële crisis de rente met 0,25% verhoogd. De Federal Reserve gaf in haar toelichting aan dat de Amerikaanse economie klaar is voor de normalisering van het monetaire beleid. Olieprijzen kelderden echter in december door matige economische cijfers uit China maar vooral doordat de OPEC besloot de oliekraan wijd open te houden. De prijs voor een vat Brent olie daalde in december met 16% naar \$37.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 33.404.464
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	Referentie-ETF
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,3%
Lopende kosten	1,18%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,49 op 11 juni 2015
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Financial Select Sector SPDR	7,6%
SPDR MSCI Europe Financials	4,9%
iShares FTSE 100 Index Fund	3,8%
Health Care Select Sector SPDR Fund	3,0%
Lyxor ETF DJ STX Hlth Care	2,9%
iShares DAX Index Fund	2,1%
Nomura ETF-TOPIX	2,1%
iShares MSCI Europe	2,0%
Market Vectors Gold Miners- ETF	2,0%
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	1,9%

Gewicht top 10 posities	32,3%
Totaal aantal posities	64
Active share versus benchmark	94,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,88	0,86
Relatief rendement	-0,1%	-0,6%
Standaarddeviatie	10,6%	9,9%
Informatie ratio	0,0	-0,2
Sharpe ratio	1,6	1,1

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.