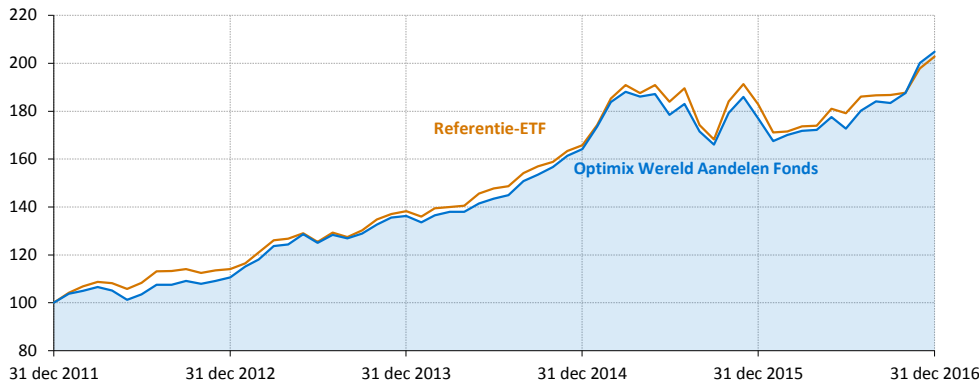


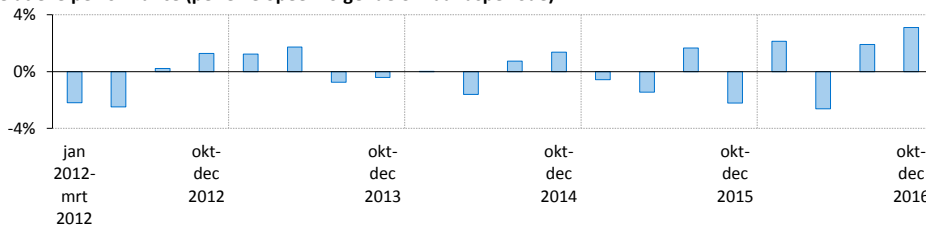
### Performance\*

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



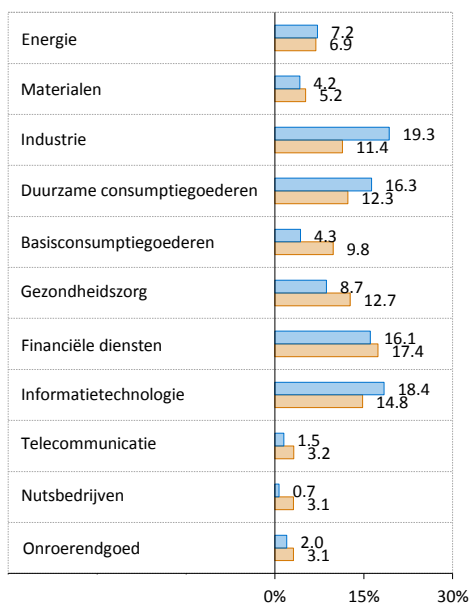
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2016	2015	2014
Optimix Wereld Aandelen Fonds	2,3%	11,7%	15,7%	14,6%	15,4%	15,7%	7,8%	20,5%
Referentie-ETF	2,5%	8,6%	10,9%	13,6%	15,2%	10,9%	10,3%	20,0%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



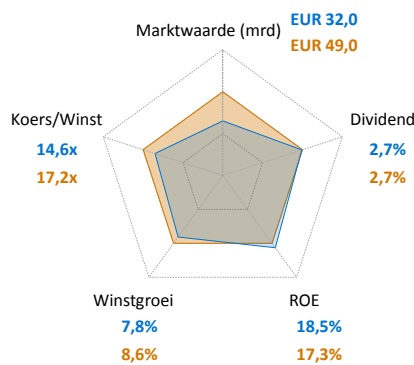
### Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

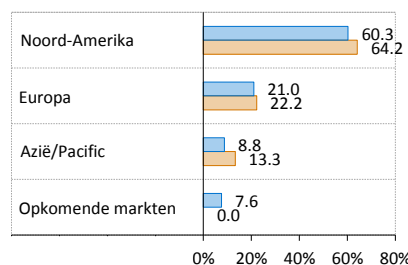


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ Referentie-ETF (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Regioallocatie



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Wereldwijd waren aandelenbeurzen in de laatste maand van het jaar goed gestemd. Het optimisme is gevoed door de gedachten dat de aanstaande republikeinse regering van Donald Trump een positieve impuls zal geven aan de Amerikaanse economie evenals het bedrijfsleven. De reactie op de financiële markten op het verlies van minister president Renzi bij het Italiaanse referendum viel uiteindelijk mee. Europese beleggers reageerden vooral positief op het ECB besluit om haar opkoopprogramma te verlengen naar eind 2017. Wel worden de maandelijkse aankopen met €20 miljard verlaagd naar €60 miljard. Er is gedurende de verslagperiode een aantal wijzigingen in de portefeuille doorgevoerd ter herbalancerings van de kwantitatief samengestelde portefeuille. De allocatie naar aandelen in de cyclische consumptiegoederen sector is fors gereduceerd terwijl de allocatie naar aandelen in de niet-cyclische consumptiegoederen en industriële sector werd opgehoogd.

### Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 35.210.525
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	Referentie-ETF
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,3%
Lopende kosten	1,18%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,22 op 14 juni 2016
ISIN Code	NL0010558813

### Grootste posities

SPDR ACWI ETF (wereldaandelentracke	14,8%
Financial Select Sector SPDR	7,1%
SPDR S&P 500 ETF Trust	4,8%
Lyxor ETF Bank	3,0%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2,8%
SPDR MSCI Europe Financials	2,5%
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	2,3%
Lyxor ETF STX 600 Oil & Gas	2,3%
Energy Select Sector SPDR	2,0%
Technip	1,6%
Gewicht top 10 posities	43,2%
Totaal aantal posities	62
Active share versus benchmark	59,0%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,89	0,91
Relatief rendement	0,9%	0,2%
Standaarddeviatie	11,5%	10,0%
Informatie ratio	0,3	0,1
Sharpe ratio	1,3	1,5

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.