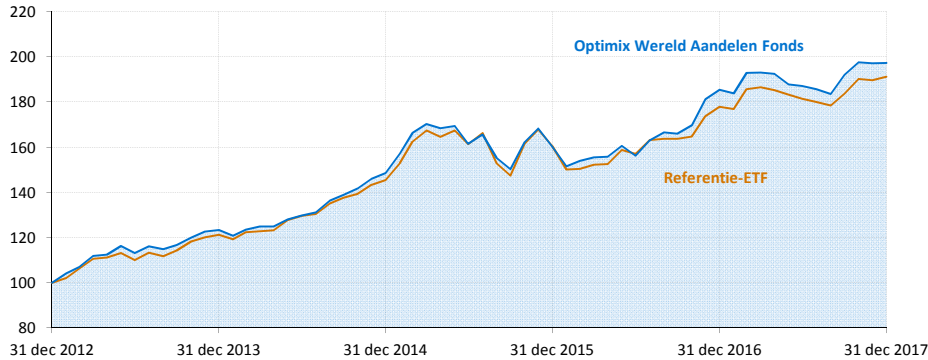


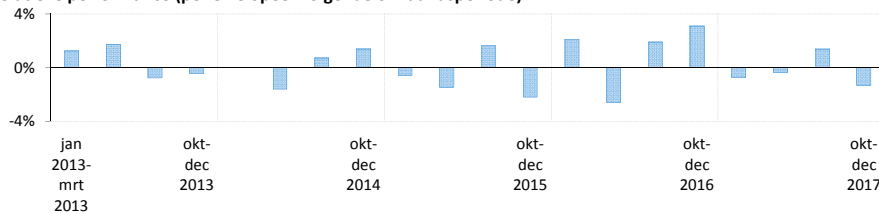
**Performance\***

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



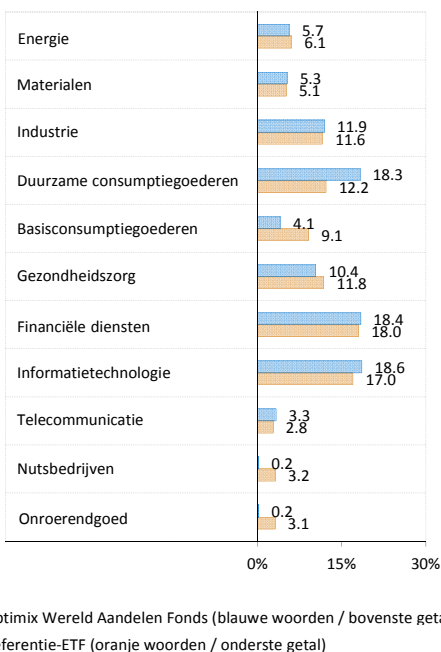
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2017	2016	2015
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,0%	2,7%	6,4%	9,9%	14,6%	6,4%	15,7%	7,8%
Referentie-ETF	0,8%	4,1%	7,5%	9,5%	13,8%	7,5%	10,9%	10,3%

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

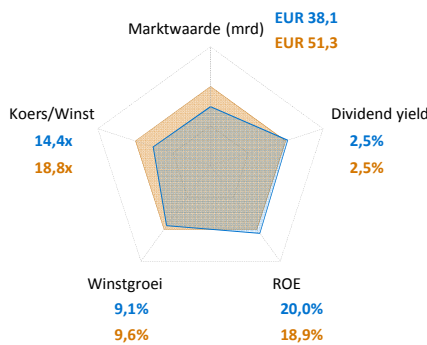


**Portefeuille eigenschappen**

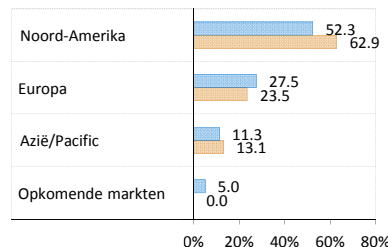
**Sectorallocatie**



**Beleggingskarakteristieken**



**Regioallocatie**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De Amerikaanse centrale bank verhoogde geheel volgens verwachting de rente met 0,25% naar een bandbreedte van 1,25% tot 1,50%. Hiermee komt de Federal Reserve zijn belofte na om de rente dit jaar drie keer te verhogen. Voor het komende jaar verwacht de Federal Reserve eveneens drie renteverhogingen. De Federal Reserve verwacht een trendmatige economische groei in 2018, gepaard met een arbeidsmarkt die verder zal aansterken en een inflatie die naar de 2% doelstelling zal tenderen. In tegenstelling tot de Federal Reserve, heeft de Europese centrale bank, eveneens conform marktverwachting, het monetaire beleid ongewijzigd gelaten. De ECB heeft de economische groeiverwachtingen voor de komende jaren echter opwaarts bijgesteld, terwijl inflatieverwachting achterblijven. Onder dit scenario handhaven wij onze gematigde optimistische houding ten aanzien van het komende beleggingsjaar.

**Algemene gegevens**

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 37.480.272
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	Referentie-ETF
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,3%
Lopende kosten	1,32%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,44 op 6 juni 2017
ISIN Code	NL0010558813

**Grootste posities**

Financial Select Sector SPDR	7,2%
SPDR S&P 500 ETF Trust	4,8%
Lyxor ETF STX 600 Oil & Gas	3,9%
Lyxor ETF Bank	3,2%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2,8%
SPDR MSCI Europe Financials	2,7%
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	2,6%
KBW Bank ETF SPDR	2,1%
Lyxor ETF Euro Stoxx Banks	2,0%
SPDR ACWI ETF (wereldaandelentracker)	1,7%
Gewicht top 10 posities	32,9%
Totaal aantal posities	63
Active share versus benchmark	68,0%

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,91	0,92
Relatief rendement	0,4%	0,7%
Standaarddeviatie	12,0%	10,1%
Informatie ratio	0,1	0,2
Sharpe ratio	0,8	1,4

**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.