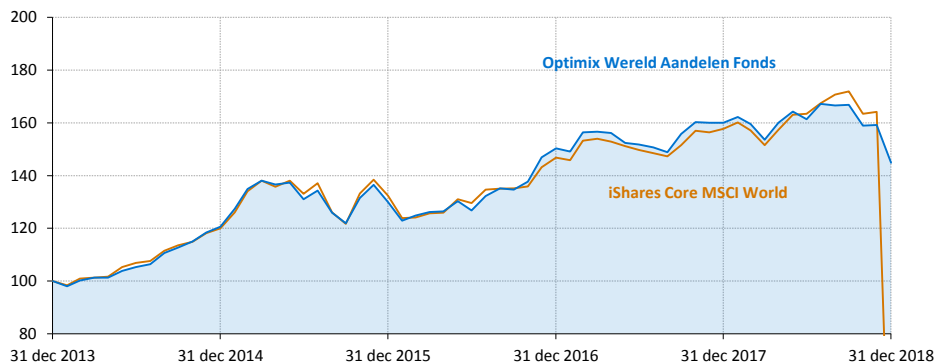


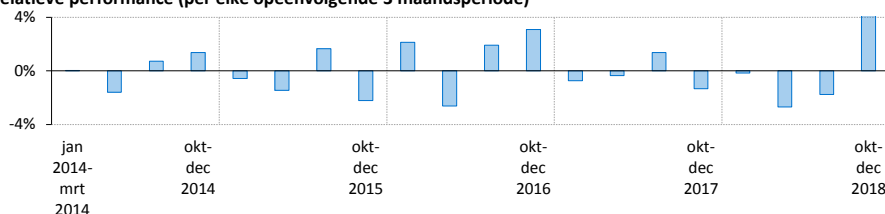
Performance (netto)*

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



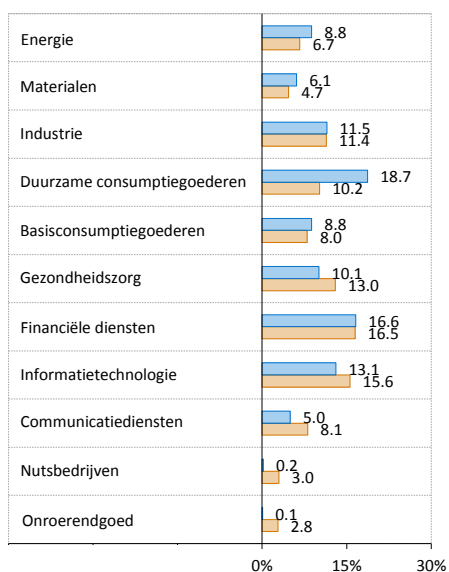
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2018	2017	2016
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-8,9%	-13,2%	-9,4%	3,7%	7,7%	-9,4%	6,4%	15,7%
iShares Core MSCI World	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	-100,0%	7,5%	10,9%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



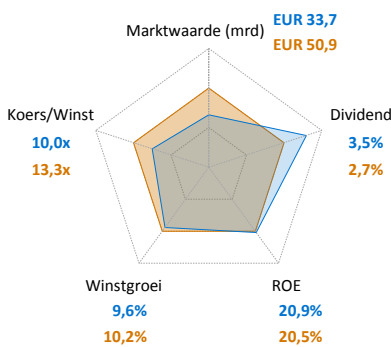
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

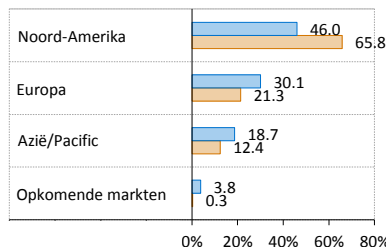


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het fonds heeft een accent in olie-gerelateerde aandelen die door de daling van olieprijsen onder druk stonden. Financiële waarden stonden eveneens onder druk, vanwege dalende kapitaalmarktrentes. De dalende kapitaalmarktrente staat in schril contrast met de renteverhoging van de Amerikaanse centrale bank. Ondanks hevige kritiek van president Trump kondigde Jerome Powell, de voorzitter van de Federal Reserve, aan de beleidsrente met 0,25% te verhogen naar een bandbreedte van 2,25-2,5%. Voor 2019 rekent hij nog op 2 rentestappen. Op de financiële markten heerste vervolgens de angst dat Trump Powell zou ontslaan, hetgeen het vertrouwen in de onafhankelijkheid van de centrale bank zou schaden. De ECB liet zoals verwacht de rente ongewoond en verwacht dat dit zo blijft tot de zomer van 2019. De financiële markten bleven tot jaareinde onrustig en sloten de maand en zodoende ook het jaar af in mineur.

Algemene gegevens

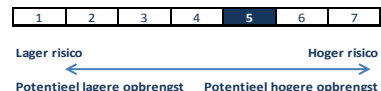
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 36.013.265
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,3%
Lopende kosten	1,31%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,20 op 8 juni 2018
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Financial Select Sector SPDR	8,7%
Consumer Staples Select Sector SPDR	8,0%
SPDR S&P 500 ETF Trust	4,8%
Lyxor ETF STX 600 Oil & Gas	4,1%
Energy Select Sector SPDR	3,5%
Health Care Select Sector SPDR Fund	3,2%
Lyxor ETF Bank	2,5%
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	2,4%
SPDR MSCI Europe Financials	2,2%
KBW Bank ETF SPDR	1,7%
Gewicht top 10 posities	40,9%
Totaal aantal posities	63
Active share versus benchmark	66,7%
Liquideiten	0,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,11	0,14
Relatief rendement	103,7%	107,7%
Standaarddeviatie	11,0%	11,4%
Informatie ratio	2,0	2,6
Sharpe ratio	0,4	0,7



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. ** De benchmark van het fonds is vanaf 1-8-2014 aangepast.

† Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.

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