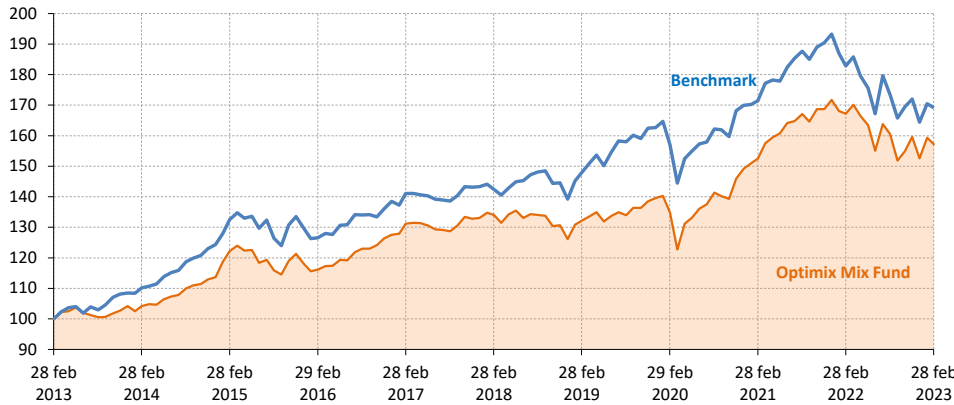


**Performance (netto)\***

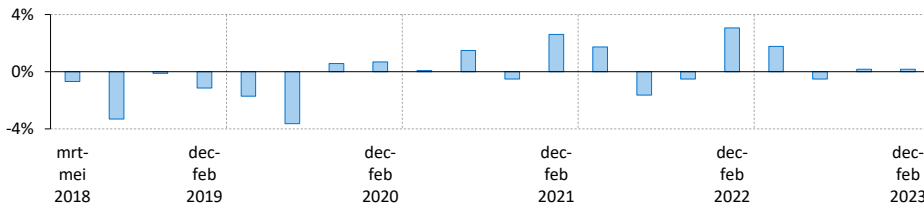
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Mix Fund	-1,4%	-1,5%	-6,0%	5,2%	3,2%	3,0%	-11,2%	15,1%
Benchmark	-0,8%	-1,7%	-7,5%	2,5%	3,5%	2,9%	-14,9%	13,7%

\*Benchmark: 50% iShares Core MSCI World; 40% iShares EUR Agg. Bond; 10% iShares EUR High Yield Corp. Bond

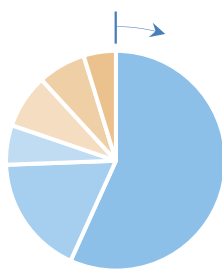
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

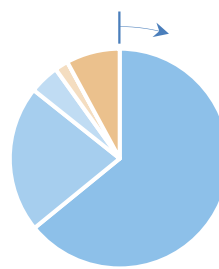
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (56,8%)
- Staatsobligaties (17,6%)
- Bedrijfsobligaties (5,8%)
- Alternatives (8,0%)
- Grondstoffen (7,1%)
- Liquiditeiten (4,8%)

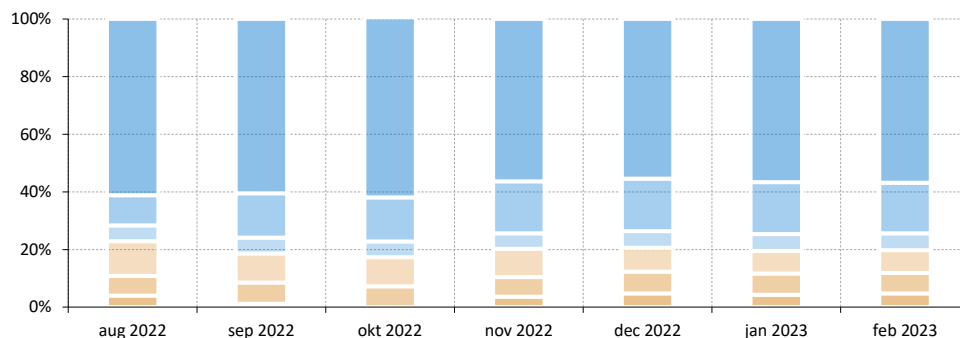


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De inflatiecijfers die in februari bekend werden gemaakt, waren aan beide zijden van de Atlantische oceaan hoger dan verwacht. Hierdoor verwachten beleggers dat de beleidsrente van de Federal Reserve en ECB hoger zal uitvallen dan eerder aangenomen. In speeches gaven centrale bankiers eveneens aan nog niet klaar te zijn met het verkrapende monetaire beleid. Het gevolg was dat het risico op een recessie later dit jaar hoger wordt ingeschat. Cyclische aandelen waren het grootste slachtoffer van deze tendens. Het fonds is overwogen belegd in aandelen uit de opkomende markten, deze daalden met 5,3%. Ook het accent op aandelen uit de grondstoffensector kostte relatief rendement. Deze sector leverde ondanks recordwinsten en riant dividenden 10% in. Het aandeel Anglo American verloor bijvoorbeeld zelfs 18%. Behalve aandelen waren ook obligaties uit de gratie.

**Algemene gegevens**

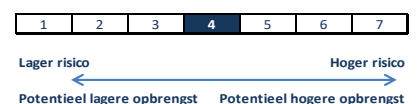
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 93.833.404
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	9,6%
Nederland 0.5% 07/32	7,3%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,5%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,3%
iShares Physical Gold	5,4%
Add Value Fund NV	5,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,8%
Pzema Global Value Fund	4,5%
Duitsland i/1 04/2030	4,3%
Vaneck Global Mining ETF	4,2%
Gewicht top 10 posities	57,8%
Totaal aantal posities	42

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	11,1%	9,5%
Sharpe ratio	0,5	0,4
Value-at-Risk	4,8%	4,2%



\* 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.