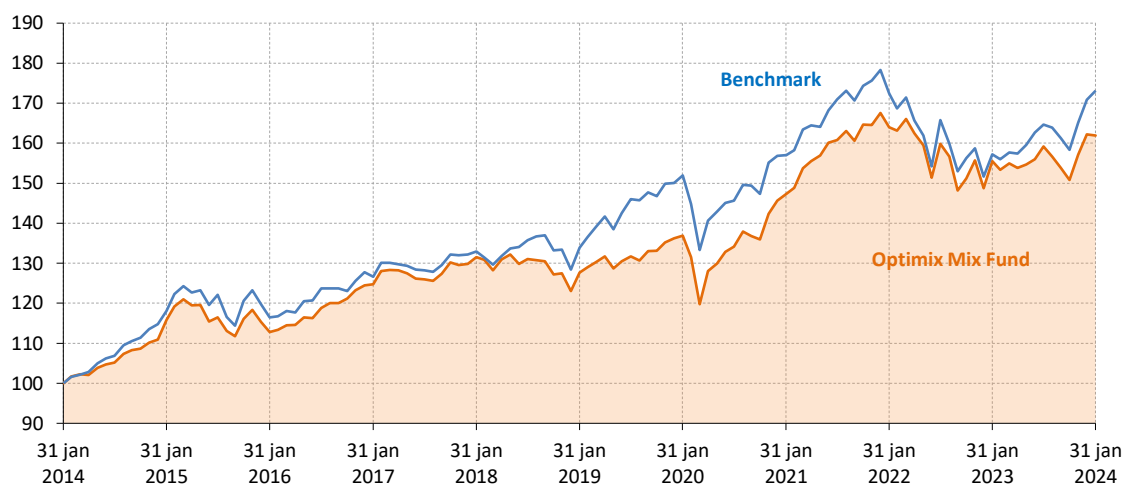


Performance (netto)*

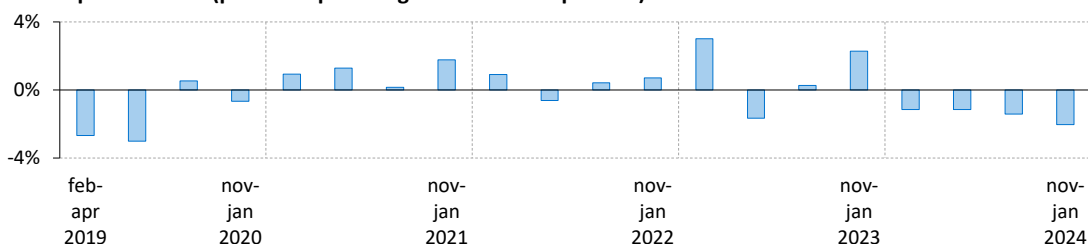
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Mix Fund	-0,2%	7,3%	4,1%	3,2%	4,9%	-0,2%	9,1%	-11,2%
Benchmark	1.4%	9.4%	10.1%	3.3%	5.3%	1.4%	12.6%	-14.9%

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

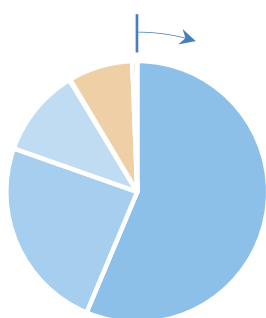
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

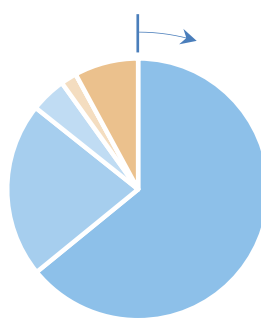
Vermogensallocatie

- Aandelen (56,3%)
- Staatsobligaties (24,1%)
- Bedrijfsobligaties (10,9%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (8,0%)
- Liquiditeiten (0,6%)

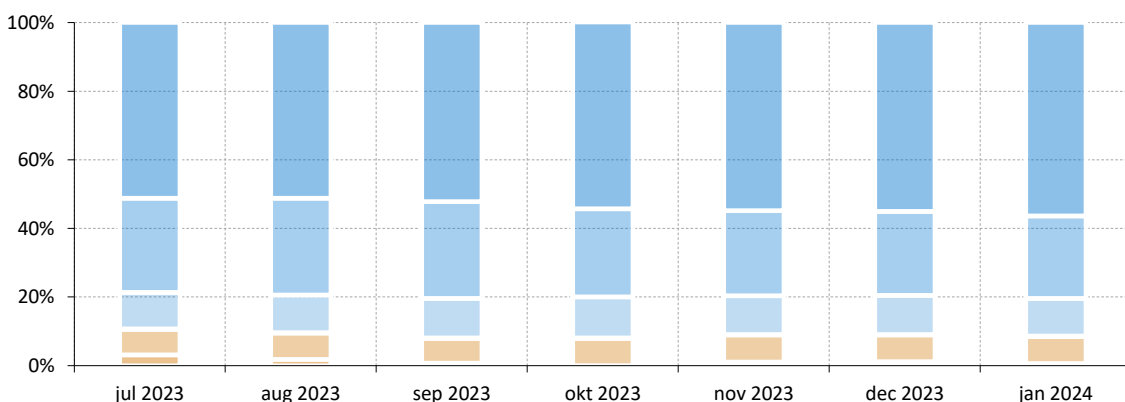


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Tijdens de persmomenten na hun vergaderingen gaven Cristine Lagarde van de ECB en Jerome Powell van de Federal Reserve aan dat er dit jaar ruimte is de beleidsrente te verlagen. Daarmee staat het monetaire sein de komende maanden op groen voor de financiële markten. Ook de vooruitzichten die in het lopende cijferseizoenen uitgesproken worden, stemmen beleggers positief. Met name groeiaandelen en technologieaandelen in het bijzonder beleefden een mooie eerste maand van het jaar. Het mindere relatieve resultaat komt doordat het fonds een behoorlijke onderweging in deze categorie aandelen had bij de jaarstart. Gedurende de maand is de positie in Amerikaanse aandelen en de technologiesector vergroot. De aanhoudende (vastgoed)malaise in China blijft een negatieve stempel drukken op de economie aldaar.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 83.039.069
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 0,53 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	15,5%
Dimensional Global Core Equity Fund	7,0%
Nederland 0.5% 07/32	6,7%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,5%
iShares Physical Gold	5,9%
Add Value Fund NV	5,8%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,7%
Pzena Global Value Fund	5,3%
Nederland 2% 07/2024	5,1%
Duitsland i/I 04/2030	4,9%
Gewicht top 10 posities	68,4%
Totaal aantal posities	36

Risico statistieken*

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



* 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 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.