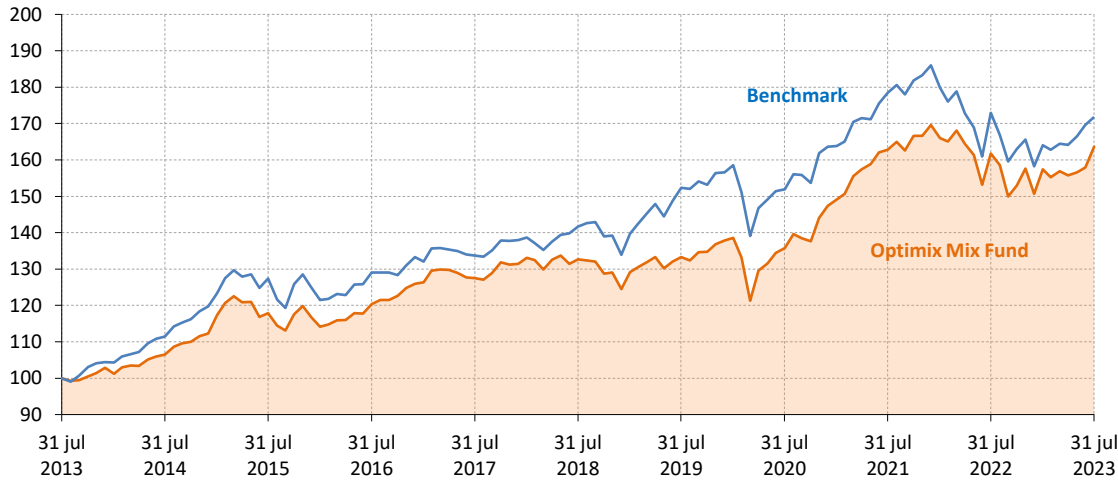


Performance (netto)*

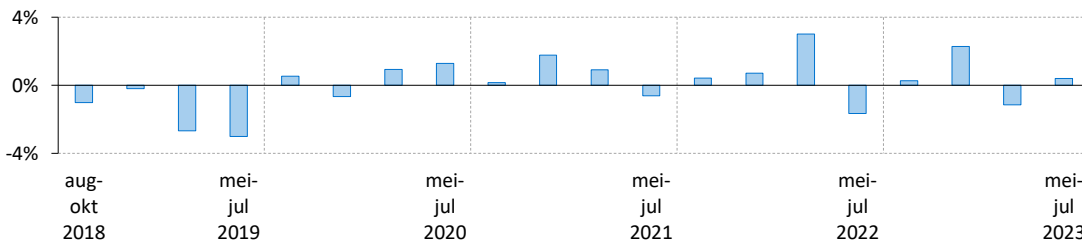
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Mix Fund	3,6%	5,0%	1,1%	6,4%	4,3%	8,6%	-11,2%	15,1%
Benchmark	1.3%	4.6%	-0.6%	4.2%	3.9%	8.6%	-14.9%	13.7%

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

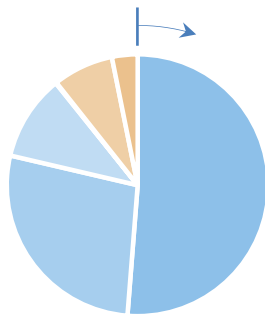
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

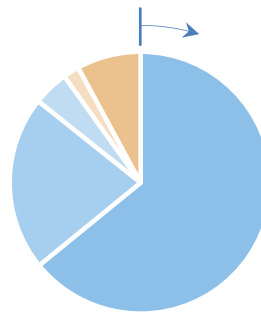
Vermogensallocatie

- Aandelen (51,3%)
- Staatsobligaties (27,4%)
- Bedrijfsobligaties (10,6%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (7,5%)
- Liquiditeiten (3,2%)

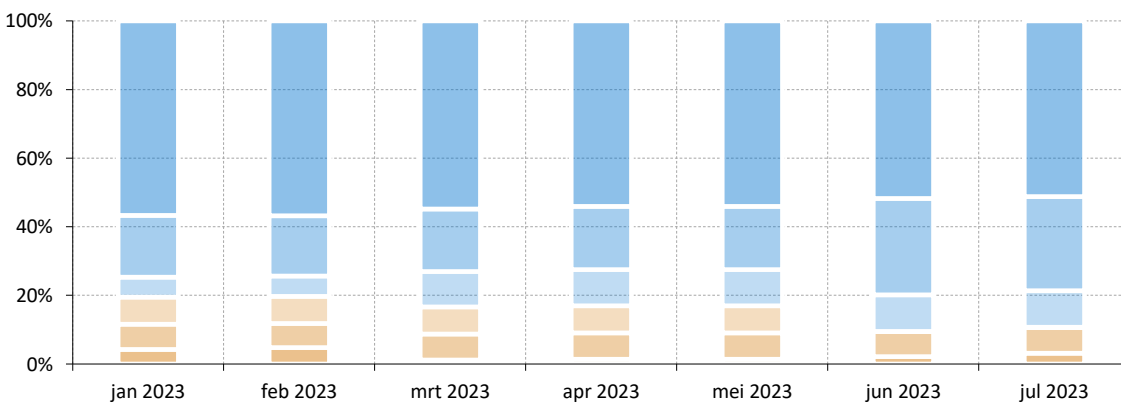


Valuta allocatie

- 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 achterblijvers over het eerste semester van 2023 gingen in juli aan kop. Aandelen uit de opkomende markten stegen met 5,6% en lieten aandelen uit de Verenigde Staten (+2,3%) en Europa (+2,0%) achter zich. Wij zijn overwogen belegd in de opkomende markten, daardoor liep het fonds in op haar benchmark. Tevens zijn wij onderwogen belegd in de Amerikaanse technologiesector, omdat wij deze aandelen na de recente koersexplosies kwetsbaar achten voor tegenvallers in de omzet- en winst-verwachtingen. Zowel de Federal Reserve als de ECB verhoogde haar beleidsrente zoals verwacht met 0,25%. De kapitaalmarktrente steeg eveneens, maar minder dan de korte kant van de rentecurve. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, steeg net als in de voorgaande maand met tien basispunten; van 2,39% naar 2,49%.

Algemene gegevens

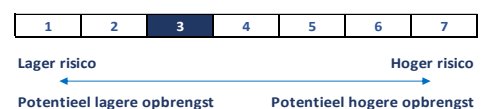
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 93.999.566
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,53 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 2% 07/2024	9,4%
Nederland 0.5% 07/32	7,4%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,9%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,9%
iShares Physical Gold	5,6%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,2%
M&G Sust. Euro Credit Fund	4,7%
Add Value Fund NV	4,6%
Pzena Global Value Fund	4,6%
Duitsland i/I 04/2030	4,3%
Gewicht top 10 posities	58,6%
Totaal aantal posities	39

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,0%	9,5%
Sharpe ratio	0,7	0,4
Value-at-Risk	3,7%	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.