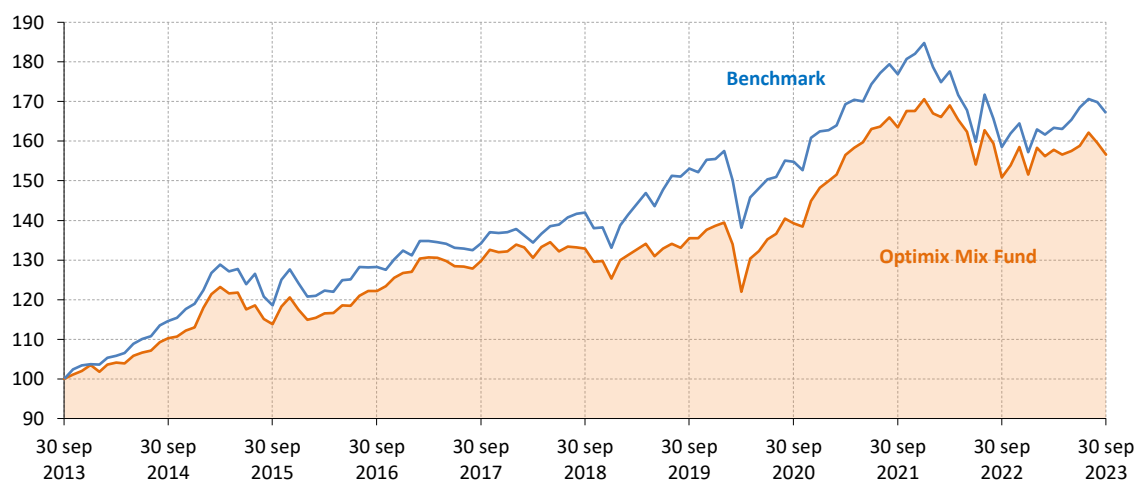


Performance (netto)*

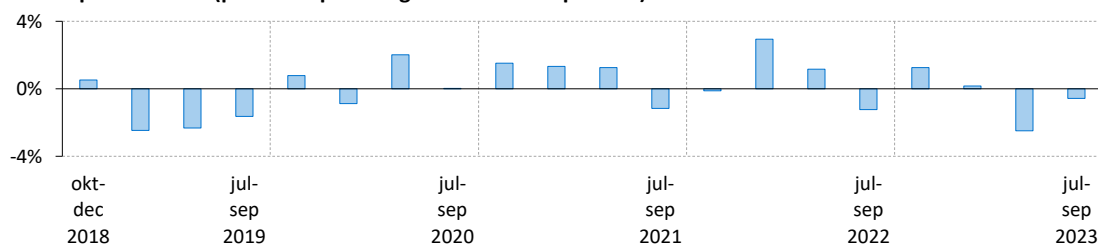
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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

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

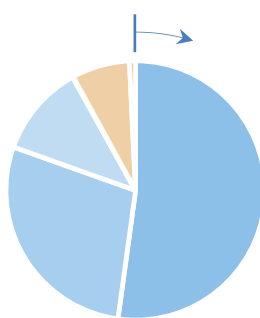
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

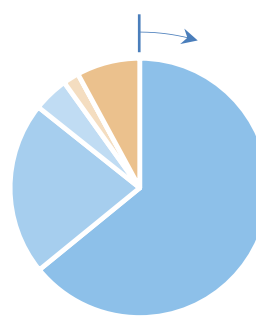
Vermogensallocatie

- Aandelen (52,2%)
- Staatsobligaties (28,3%)
- Bedrijfsobligaties (11,5%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (7,2%)
- Liquiditeiten (0,8%)

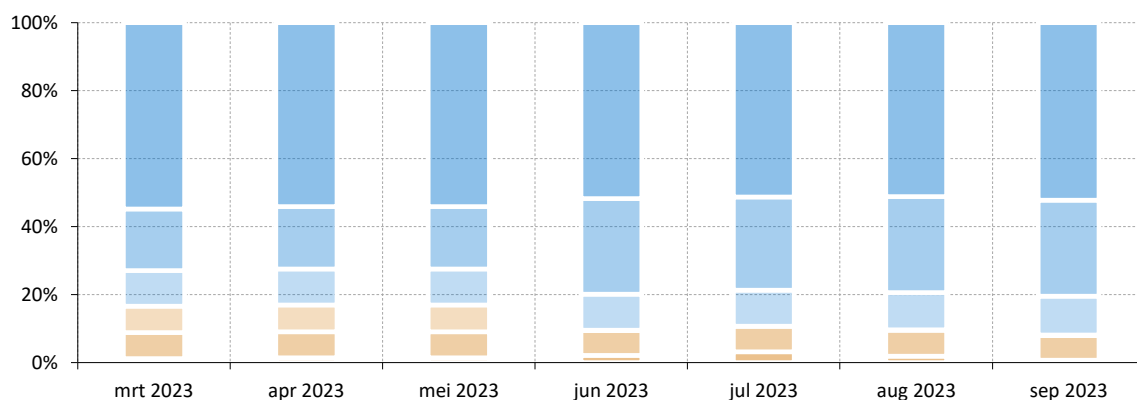


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het rendement over 2023 tot dusver bedraagt +2,4%, dat is 3,6% minder dan de benchmark. Aandelenmarkten daalden wereldwijd met 1,0% in september. Het besef dat de rente langere tijd op het huidige niveau blijft, daalde langzaam in op de financiële markten. Kleinere beursgenoteerde ondernemingen ondervinden hier meer hinder van. Het negatieve relatieve resultaat in de afgelopen maand komt hoofdzakelijk door het accent van het fonds op smallcaps. Kleinere ondernemingen in de duurzame hoek en in de chipsector beleefden een slechte maand. Zo daalde Sunnova, actief op de Amerikaanse zonnepanelen markt met 24% en daalde het Duitse Besi (actief in de halfgeleiderindustrie) met 12%. Een positieve bijdrage aan het relatieve rendement kwam van de voorkeur voor kortlopende obligaties.

Algemene gegevens

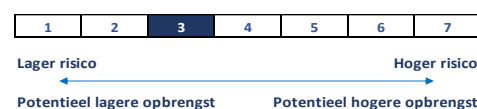
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 86.236.168
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,53 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 2% 07/2024	9,2%
Nederland 0.5% 07/32	7,9%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,2%
Dimensional Emerging Markets Large Ca	6,1%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,6%
iShares Physical Gold	5,2%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,1%
Pzena Global Value Fund	4,9%
Duitsland i/l 04/2030	4,6%
iShares Core EM IMI Ucits ETF	4,5%
Gewicht top 10 posities	59,4%
Totaal aantal posities	39

Risico statistieken*

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