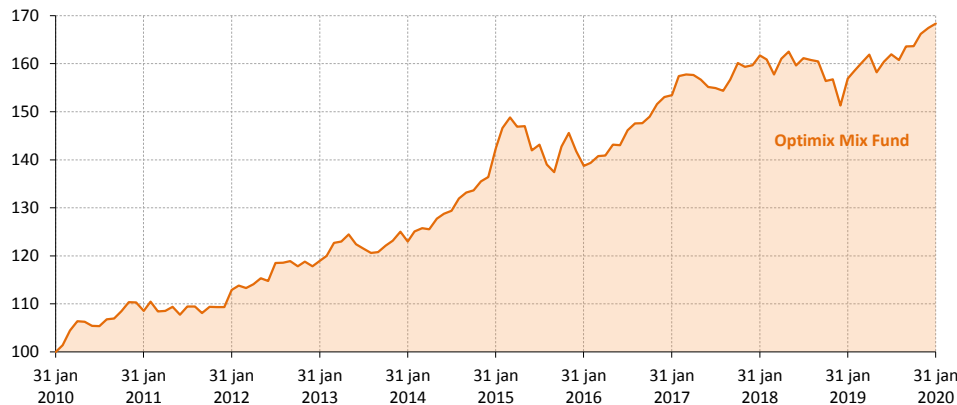


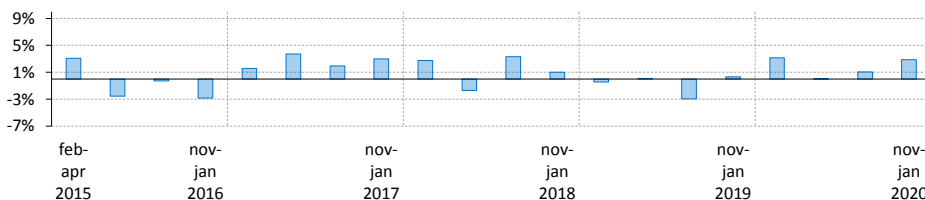
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix Mix Fund	0,5%	2,9%	7,3%	7,7%	6,1%	0,5%	10,7%	-5,2%

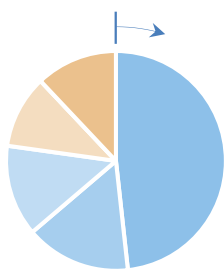
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

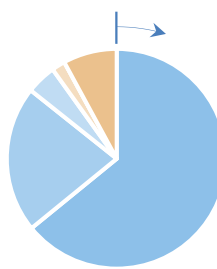
Vermogensallocatie

- Aandelen (48,3%)
- Staatsobligaties (15,5%)
- Bedrijfsobligaties (13,4%)
- Alternatives (10,8%)
- Grondstoffen (0,0%)
- Liquiditeiten (12,0%)

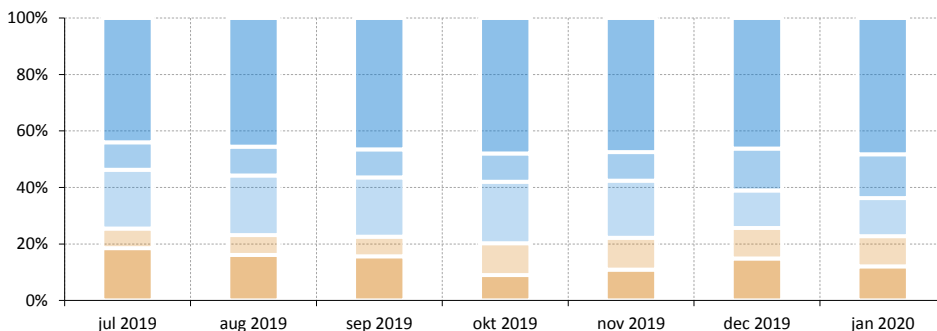


Valuta allocatie

- 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 onzekerheid over verdere verspreiding van het virus en de economische gevolgen daarvan boezemde beleggers voldoende angst in om aandelen van de hand te doen en te vluchten naar veiliger geachte beleggingen als obligaties en goud. Tegen de achtergrond van verbeterende macro-economische cijfers en verruimend monetair beleid van centrale banken heeft het coronavirus ons er dan ook niet van weerhouden de aandelenweging te verhogen. Het positieve maandrendement van het fonds komt voor het grootste deel op het conto van de veilige vastrentende vermogenstitels in portefeuille. De opgelopen aanvangsrendementen in de laatste maanden van vorig jaar grepen wij aan om de onderweging naar staatsobligaties te reduceren. Niet, omdat we enthousiast over de aanvangsrendementen waren geworden, maar omdat deze beleggingscategorie een beschermende werking heeft.

Algemene gegevens

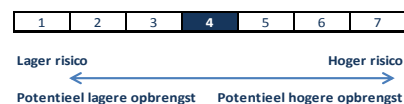
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 112.388.678
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	-
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,09%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Euribor + 4%
Laatste dividend	EUR 0,43 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	12,8%
SPDR ACWI ETF (wereldaandelentracke	12,5%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,1%
US Treasury 1.75% 11/29	6,0%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,2%
Nederland 0.5% 01/40	5,1%
iShares BG Euro Corp Bond	4,8%
iShares Physical Gold	4,3%
Nederland 2.25% 07/22	3,8%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	3,4%
Gewicht top 10 posities	63,9%
Totaal aantal posities	37

Risico statistieken*

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



* 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.