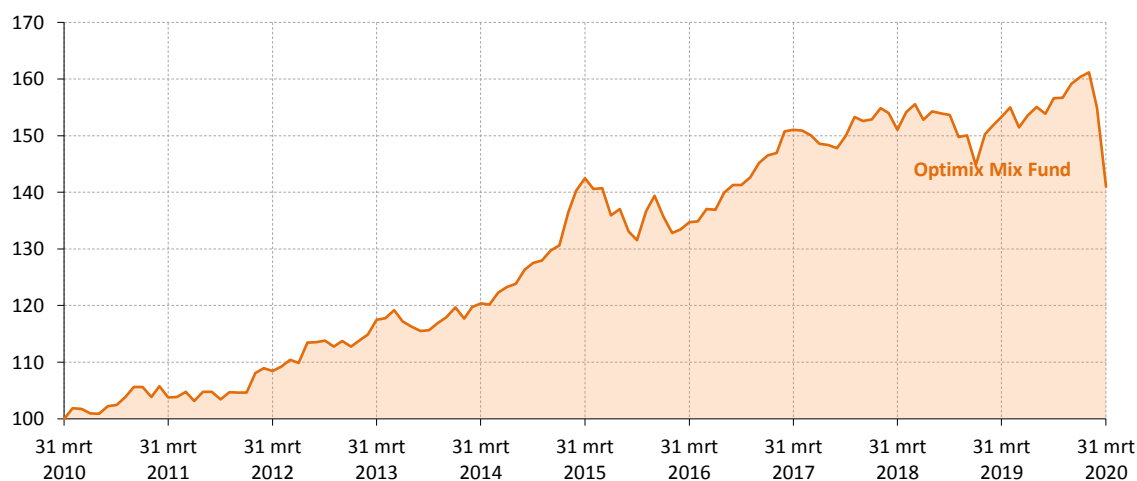


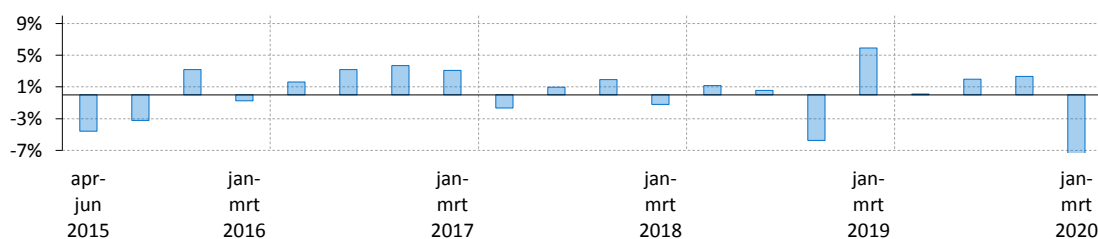
Performance (netto)*

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	-9,0%	-12,0%	-8,1%	8,8%	7,6%	-8,5%	10,7%	-5,2%

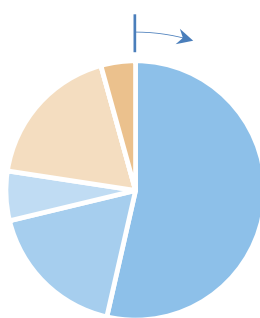
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

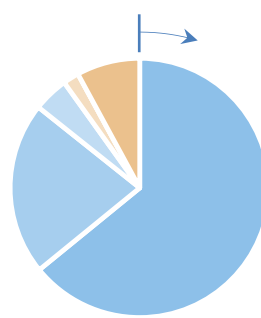
Vermogensallocatie

- Aandelen (53,6%)
- Staatsobligaties (17,7%)
- Bedrijfsobligaties (6,2%)
- Alternatives (18,3%)
- Grondstoffen (0,0%)
- Liquiditeiten (4,3%)

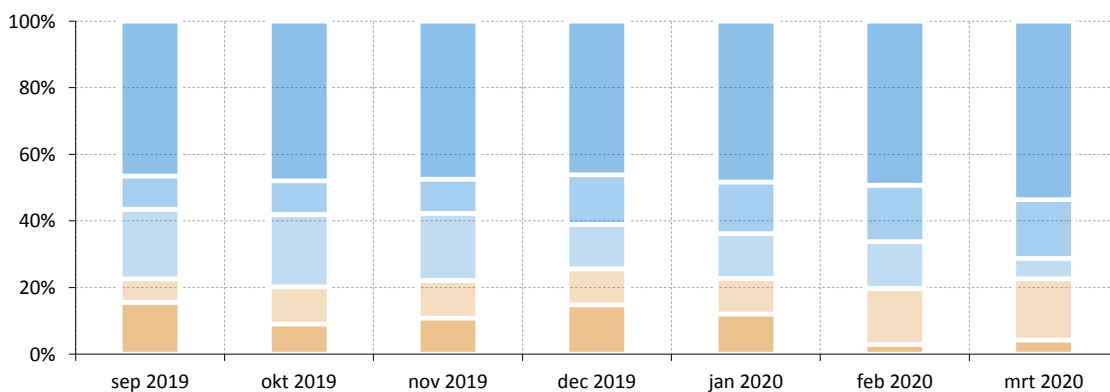


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Op 23 maart stonden aandelenbeurzen wereldwijd 23% lager dan op 1 maart. De laatste week van de maand keerde de rust enigszins terug en werd een deel van de verliezen goedge maakt. Hierdoor kwam het verlies op de mondiale aandelenmarkten in de maand maart uit op 13%. De omvang van de steunpakketten van overheden en centrale banken en de snelheid waarmee deze werden opgetuigd, zorgden ervoor dat de storm op de financiële markten luwde. De Covid-19 pandemie berokkent de wereldeconomie desalniettemin schade. De alternatieve beleggingen die vorige maand in het fonds werden opgenomen verloren tezamen 7,6%. Positieve bijdragen aan het fondsrendement werden geleverd door de beleggingen in veilige staatsobligaties en goud. In tijden van stress geven beleggers de voorkeur aan staatsobligaties en de Amerikaanse dollar.

Algemene gegevens

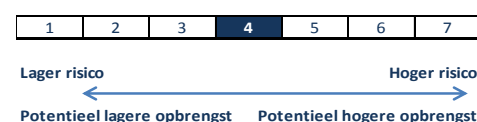
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 92.536.170
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	-
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,09%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Euribor + 4%
Laatste dividend	EUR 0,43 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

SPDR ACWI ETF (wereldaandelentracker)	15,3%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	14,7%
Mint Tower Arbitrage Fund	7,1%
iShares Physical Gold	6,5%
Nederland 0.5% 01/40	6,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,2%
Dimensional Global Core Equity Fund	4,8%
Nederland 2.25% 07/22	3,5%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	3,2%
US Treasury 1.75% 11/29	3,2%
Gewicht top 10 posities	69,5%
Totaal aantal posities	39

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	4,5%	4,6%
Sharpe ratio	1,9	1,5
Value-at-Risk	1,4%	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.