

**AANKONDIGING VOORGENOMEN WIJZIGING GEDATEERD 31 JULI 2026
VAN DE VOORWAARDEN VAN
OPTIMIX EMERGING MARKETS FUND
SUBFONDS VAN
OPTIMIX INVESTMENT FUNDS N.V.**

De voorgenomen wijziging van de voorwaarden van Optimix Investment Funds N.V. heeft betrekking op het subfonds met naam Optimix Emerging Markets Fund (het “Fonds”).

31 augustus 2026 is de laatste dag waarop uitgifte en inkoop van de aandelen in het Fonds mogelijk is onder de voorwaarden als vermeld in het thans geldende prospectus van de Fonds (het “Prospectus”).

Op 1 september 2026 zullen de voorwaarden en de naam van het Fonds worden gewijzigd. De ISIN van het Fonds zal ook worden gewijzigd. Informatie over de nieuwe voorwaarden, waaronder het gewijzigde beleggingsbeleid van het Fonds, zal deel uitmaken van het prospectus van het Fonds dat op 1 september 2026 zal gelden als het prospectus van het Fonds in de zin van de Wet op het financieel toezicht, en zijn hieronder integraal opgenomen.

Voor het prospectus wordt verwezen wordt naar de website van de beheerder van het Fonds (www.optimix.nl) waar tevens de EID per 1 september 2026 voor dit Fonds zal worden opgenomen.

Onderstaande tijdslijn is van toepassing op de wijziging van de voorwaarden:

Datum	Gebeurtenis
31 augustus 2026	Laatste dag dat het Fonds genoteerd is onder de naam van Optimix Emerging Markets Fund
1 september 2026	De eerste dag dat het Fonds genoteerd is onder de naam Optimix Global Quality Fund met ISIN NL0015074B04

Aanpassingen voorwaarden Fonds

De voorwaarden van het Fonds als opgenomen in paragraaf 8.4 van het Prospectus met betrekking tot: de doelstelling, de beleggingsstrategie, de beleggingsrestricties, de benchmark, de uitgifte en inkoop van Aandelen en de Beheervergoeding en outperformance fee, zullen integraal worden gewijzigd als vermeld in de Bijlage van deze aankondiging. De Bijlage bevat eveneens de overige voorwaarden (als geredigeerd) die mede van toepassing blijven op het Fonds alsmede de risico's van het Fonds waar naar wordt verwezen in paragraaf 8.4.

Kosten

Onmiddellijk na ingang van het nieuwe beleggingsbeleid van het Fonds zal de Beheerder de beleggingsportefeuille, voor zover verhandelbaar, omzetten naar de beleggingsportefeuille op basis van het beleggingsbeleid van Optimix Global Quality Fund. De transactieprovisie kosten die voor het uitvoeren van deze transacties door de tegenpartijen in rekening worden gebracht zullen voor de rekening van de Beheerder komen.

De portefeuille van het Fonds bevat 3 niet-verhandelbare GDR's (Global Depositary Receipt) van ondernemingen uit Rusland. Dit betreft: 60.000 GDR's PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works, 17.000 GDR's Novolipetsk Steel en 5.500 GDR's PJSC Polyus. Door de op deze drie ondernemingen van toepassing zijnde Westerse sancties zijn deze posities niet verhandelbaar en door de Beheerder afgewaardeerd tot USD 0.01 per aandeel. Op het moment dat deze GDR's weer verhandelbaar zijn op een gereguleerde markt, zal de Beheerder deze posities verkopen en de opbrengsten herbeleggen conform het beleggingsbeleid van het Optimix Global Quality Fonds en hiervan mededeling doen op de Website.

Niet participeren na wijziging van de voorwaarden van het Fonds?

Aandeelhouders van het Fonds die niet mee willen doen na de voorwaardenwijziging van het Fonds kunnen hun aandelen in het Fonds tot en met 31 augustus 2026 via Euronext Amsterdam verkopen tegen de thans geldende voorwaarden als opgenomen in het Prospectus.

De beheerder,
Optimix Vermogensbeheer N.V.

8.4 *Optimix Global Quality Fund*

Doelstelling

Optimix Global Quality Fund (Aandelen F) heeft als doelstelling het behalen van vermogensaanwas op lange termijn, in combinatie met een stabiele dividendstroom. Om aan deze doelstelling te kunnen voldoen, belegt het Fonds wereldwijd in risicodragende financiële instrumenten van ondernemingen met een beursnotering die voldoen aan strikte kwaliteits- en dividendcriteria.

Beleggingsstrategie

Optimix Global Quality Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (gemeten in euro, hierna aangeduid als benchmark). Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in een geconcentreerde selectie van kwalitatief hoogwaardige ondernemingen met een lange, stabiele dividendhistorie.

Het Fonds belegt in principe voor 100% in aandelen of aan aandelen gerelateerde financiële instrumenten van ondernemingen die beantwoorden aan de volgende hoofdcriteria:

- ✓ minimaal 10 jaar een stabiel of stijgend dividend, zonder dividendverlaging over deze periode;
- ✓ notering op een gereguleerde markt;
- ✓ een beurswaarde van ten minste EUR 10 miljard; en
- ✓ een gemiddeld dagelijks handelsvolume van ten minste EUR 20 miljoen.

Voor de uiteindelijke selectie van deze aandelen maakt de Beheerder gebruik van een zelf ontwikkeld kwantitatief screeningmodel waarin diverse waarderings- en kwaliteitsfactoren zijn opgenomen.

Op basis van deze factoren wordt een ranglijst opgesteld, waarbij in beginsel de 100 hoogst scorende ondernemingen in aanmerking komen voor opname in het Fonds. Uit deze groep selecteert de Beheerder vervolgens circa 30 aandelen voor de portefeuille. Bij deze uiteindelijke selectie wordt naast de kwantitatieve uitkomst nadrukkelijk rekening gehouden met:

- ✓ sector- en landenconcentratie, waarbij in beginsel een maximale gewing van 5% per individueel aandeel en 40% per sector wordt nagestreefd; en
- ✓ de feitelijke ontwikkelingen bij de ondernemingen, zoals strategische keuzes, concurrentiepositie, balansstructuur en corporate governance.

De geselecteerde 30 aandelen worden in beginsel gelijkgewogen in portefeuille opgenomen. De portefeuille wordt periodiek, in beginsel per kwartaal, geherbalanceerd om de gelijke gewingen en de beoogde risicokarakteristieken te behouden en om nieuwe kansen in het selectie universum te benutten.

Het Fonds kenmerkt zich door een relatief geconcentreerde portefeuille van financiële instrumenten. Deze focus kan ertoe leiden dat bepaalde sectoren of thema's sterker vertegenwoordigd zijn dan in traditionele, breed gespreide wereldwijde aandelenfondsen. Indien de Beheerder oordeelt dat er tijdelijk onvoldoende aantrekkelijke beleggingsmogelijkheden zijn, kunnen (tijdelijk) hogere liquiditeitsposities worden aangehouden. Het kopen, houden en verkopen van beleggingen kan plaatsvinden op directe wijze (posities in aandelen of certificaten van aandelen) of op indirecte wijze (derivaten of andere beleggingsfondsen), voor zover passend binnen de doelstelling en het risicoprofiel van het Fonds.

Het kopen, houden en verkopen van beleggingen in de geselecteerde ondernemingen voor het Fonds kan plaatsvinden op directe wijze, dat wil zeggen via een positie in (certificaten van) aandelen, converteerbare obligaties, alsmede op indirecte wijze, dat wil zeggen door middel van derivaten.

De belangrijkste regio's waarin de kapitaalmarkten en markten in financiële instrumenten gevestigd zijn waar Optimix Global Quality Fund transacties in financiële instrumenten verricht, zijn: Noord -Amerika, Europa, Australië, Azië, Midden-Amerika en Latijns-Amerika.

In afwijking van de hiervoor beschreven beleggingsstrategie, bevat de portefeuille van het Fonds per de datum van het prospectus 3 niet-verhandelbare GDR's (Global Depositary Receipt) van ondernemingen uit Rusland. Dit betreft: 60.000 GDR's PJSC Magnitogorsk Iron & Steel Works, 17.000 GDR's Novolipetsk Steel en 5.500 GDR's PJSC Polyus. Door de op deze drie ondernemingen van toepassing zijnde Westerse sancties zijn deze posities niet verhandelbaar en door de Beheerder afgewaardeerd tot USD 0.01 per aandeel. Op het moment dat deze GDR's weer verhandelbaar zijn op een gereglementeerde markt, zal de Beheerder deze posities verkopen en de opbrengsten herbeleggen conform het beleggingsbeleid van het Fonds en hiervan mededeling doen op de Website.

Beleggingsrestricties

De Beheerder is bij de uitvoering van de beleggingsstrategie van Optimix Global Quality Fundvrij in de keuze van beleggingen, met dien verstande dat:

- ✓ een belegging in een onderneming op het moment van aankoop niet meer dan 10% van het aandelenkapitaal van die onderneming zal omvatten;
- ✓ een belegging in een onderneming op het moment van aankoop niet meer dan 10% van het vermogen van Optimix Global Quality Fund zal omvatten;
- ✓ de feitelijke weging van een individueel aandeel in beginsel niet hoger zal zijn dan 5% van het fondsvermogen, en de sectorweging niet hoger dan circa 40% van het fondsvermogen, behoudens tijdelijke afwijkingen door marktbewegingen;
- ✓ valutaderivaten uitsluitend in portefeuille kunnen worden genomen om het wisselkoersrisico op de waarde van de beleggingen, in euro gemeten, te verminderen; en
- ✓ liquiditeiten maximaal 100% van het vermogen van het Fonds kunnen bedragen.

Benchmark

Als benchmark voor het Fonds is gekozen voor de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF, gemeten in euro. Deze ETF heeft tot doel de performance van de S&P Global Dividend Aristocrats Index zo nauwkeurig mogelijk te volgen. Deze index omvat posities in aandelen van ondernemingen wereldwijd met een stabiele of stijgende dividendhistorie over ten minste 10 jaar, genoteerd aan beurzen in ontwikkelde economieën.

Het belang dat landen en sectoren innemen in de index kan wijzigen door koers- en valutaontwikkelingen, alsmede door de periodieke herweging van de index. De ETF wordt beheerd door State Street Global Advisors en wordt op de beurs verhandeld. De ETF keert in beginsel periodiek dividend uit, overeenkomstig haar eigen distributiebeleid. De benchmark wordt gebruikt als graadmeter om de beleggingsprestaties en het risicoprofiel van het Fonds mee te vergelijken. De benchmark van het Fonds wordt niet gebruikt als referentiebenchmark om de ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds te beoordelen.

De ISIN-code de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF is: IE00B9CQXS71 (Bloomberg: ZPRG GY).

Door het aanzienlijk aantal posities in de benchmark (circa 120) zal het uitsluiten van de aandelen van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu, deze niet tot een minder geschikte graadmeter maken om de beleggingsprestaties en het risicoprofiel van het Fonds mee te vergelijken. De benchmark van het Fonds wordt niet gebruikt als een referentiebenchmark om de ecologische en/of sociale kenmerken van het Fonds te beoordelen.

Risico's

In paragraaf 10.2 is een overzicht van risico's verbonden aan het beleggen in de Fondsen opgenomen. Gerangschikt op omvang en relevantie zijn de volgende risico's het meest belangrijk voor Optimix Global Quality Fund: #1, #2, #14, #10, #3, #4 en #15.

Uitgifte en inkoop van Aandelen

De uitgifte van Aandelen geschiedt tegen de geldende Intrinsieke Waarde vermeerderd met 0,20%.

De inkoop van Aandelen geschiedt tegen de geldende Intrinsieke Waarde verminderd met 0,20%.

In bijzondere omstandigheden, zulks in het belang van de Aandeelhouders, kan van het bovenstaande worden afgeweken.

Naast deze op- en afslagen die in rekening worden gebracht bij de uitgifte en inkoop van Aandelen Optimix Global Quality Fund, kan de partij via wie de Aandelen worden gekocht of verkocht nog transactiekosten in rekening brengen.

Beheervergoeding

Door Optimix Vermogensbeheer wordt ten laste van het Optimix Global Quality Fund een vaste beheervergoeding in rekening gebracht van 0,08% over de Intrinsieke Waarde per ultimo van elke maand, betaalbaar per aanvang van de daaropvolgende maand.

**DE NAVOLGENGE ONDERDELEN ZULLEN WORDEN OPGENOMEN IN
HET PROSPECTUS D.D. 1 SEPTEMBER 2026
DIE GELDEN VOOR ALLE SUBFONDSEN VAN OPTIMIX INVESTMENT FUNDS
EN ZIJN MEDE VAN TOEPASSING OP HET FONDS
ZE BEVATTEN GEEN WIJZIGING VAN DE VOORWAARDEN VAN HET FONDS ALS
OPGENOMEN IN HET PROSPECTUS**

8. Algemene en Specifieke aspecten van de Fondsen

Voor alle Fondsen geldt het volgende:

Duurzaamheidsrisico's

Bij het selecteren van de beleggingen voor de Fondsen wordt rekening gehouden met duurzaamheidsrisico's. De definitie van duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Om de blootstelling naar duurzaamheidsrisico te beperken, belegt een Fonds niet direct in financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles. De UN Global Compact Principles zijn opgesteld door de Verenigde Naties en gelden als richtlijnen voor goed bestuur op het punt van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu. Mocht vastgesteld worden dat een onderneming waarin reeds belegd wordt, handelt in strijd met de UN Global Compact Principles, dan zal deze belegging worden verkocht. De Beheerder is van oordeel dat het uitsluiten van financiële instrumenten van ondernemingen die strijdig handelen met de UN Global Compact Principles een positieve bijdrage zal leveren aan het rendement van de Fondsen op de lange termijn door de ondernemingen die de grootste duurzaamheidsrisico's lopen op het gebied van mensenrechten, arbeidsomstandigheden, corruptiebestrijding en het milieu te vermijden. Door de grote omvang van het beleggingsuniversum van de Fondsen heeft het uitsluiten van dergelijk ondernemingen geen wezenlijke negatieve uitwerking op de keuzevrijheid van de Beheerder.

Ecologische en/of sociale kenmerken

Aansluitend op het EU Action Plan for Financing Sustainable Growth streeft de Beheerder er naar bepaalde ecologische en sociale kenmerken te promoten doordat de Fondsen beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die de algemeen geldende praktijken van goed bestuur volgen. De Fondsen zijn derhalve financiële producten in de zin van artikel 8 van de Verordening (EU) 2019/2088 (SFDR). Op de Website is de precontractuele en periodieke informatie uit hoofde de SFDR en Verordening (EU) 2020/852 (Taxonomieverordening) voor ieder Fonds beschikbaar. De precontractuele informatie is tevens als bijlage opgenomen in dit prospectus.

De kenmerken die de Fondsen willen promoten zijn mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. Dit wordt bewerkstelligd door niet te direct te beleggen in financiële instrumenten van ondernemingen die praktijken van goed bestuur binnen hun bedrijfstak niet naleven en/of met hun bedrijfsvoering een sterk negatieve uitwerking hebben op het streven naar het vergroten c.q. verbeteren van mensenrechten, goede arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie.

De Fondsen houden rekening met nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren bij het nemen van haar beleggingsbeslissingen. De Beheerder ziet broeikasgasemissies, CO2-voetafdruk, broeikasgasintensiteit, blootstelling naar fossiele brandstofsector, consumptie en productie van niet-hernieuwbare energie, intensiteit energieverbruik, invloed op biodiversiteit, emissies naar water, watergebruik en recycling, schadelijk afval, overtredingen en monitoring van OESO-richtlijnen en UN Global Compact principes, loonkloof, genderdiversiteit bestuurders, controversiële wapens, anti-corruptiebeleid en sociale schendingen als de belangrijkste indicatoren van nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren.

Om invulling te geven aan dit uitsluitingsprincipe en het meten van duurzaamheidsfactoren maakt de Beheerder gebruik van duurzaamheidsresearch van externe onderzoeksbureaus Sustainalytics en Clarity AI.

EU Taxonomie

In de Taxonomieverordening is via artikel 17 het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" ("do no significant harm", DNSH) opgenomen voor beleggingen in economische activiteiten die uit hoofde van de Taxonomieverordening als ecologisch duurzaam kunnen worden aangemerkt (Taxonomy-aligned). Dit DNSH beginsel is alleen van toepassing op de beleggingen die ten grondslag liggen aan het financiële product en die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. Hoewel er in de Fondsen beleggingen kunnen zijn die bijdragen aan een milieudoelstelling is het niet de intentie om te beleggen in Taxonomy-aligned beleggingen en de Beheerder kan op dit moment niet beoordelen of deze beleggingen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. In beginsel geldt dat de onderliggende beleggingen van de Fondsen geen rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Inlenen en uitlenen van financiële instrumenten

De Beheerder leent ten laste van de Fondsen geen financiële instrumenten in of uit.

Gebruik hefboomfinanciering

De Beheerder mag bij de uitvoering van haar beleggingsstrategie voor de Fondsen naar eigen inzicht en zelfstandig gebruik maken van hefboomfinanciering om extra rendement te behalen voor de Aandeelhouders. De Beheerder kan hiervoor uitsluitend gebruik maken van bankfinanciering met de restricties dat deze als tijdelijke maatregel wordt gehanteerd en maximaal 20% van het vermogen van een Fonds bedraagt ten tijde van het inzetten van de (aanvullende) financiering.

Het gebruik van derivaten is niet toegestaan om het risico van de posties van een Fonds te vergroten.

Aan het gebruik van hefboomfinanciering zijn risico's verbonden (zie voor nadere beschrijving, risicofactoren paragraaf 10.2). Het maximale hefboomniveau betreft derhalve 120% van de Intrinsieke Waarde van een Fonds. De beleggingen van een Fonds worden als zekerheid gesteld voor het verkrijgen van bankfinanciering.

10.2 Risico's bij het beleggen in de Fondsen

Onderstaand worden de risico's verbonden aan het beleggen in de Fondsen, geordend naar belangrijkheid weergegeven:

1. Marktrisico: de waarde van de beleggingen van de Fondsen kan zowel stijgen als dalen. De Aandeelhouders kunnen dien ten gevolge uiteindelijk minder terugkrijgen dan zij hebben ingelegd. De inleg kan zelfs volledig verloren gaan. Het rendementsrisico kan variëren op grond van de keuzes die mogelijk zijn op grond van het beleggingsbeleid;
2. Selectierisico: zorgvuldige selectie en spreiding van de beleggingen in portefeuille van een Fonds vormen geen garantie voor het behalen van positieve, dan wel relatief goede, resultaten. Er zijn geen theoretische of praktische argumenten op basis waarvan (tijdelijke) waardedalingen in de toekomst kunnen worden uitgesloten. Naast het risico van algehele koersdalingen bestaat het risico dat, ondanks de zorgvuldige en professionele selectie, één of meerdere beleggingen in de portefeuille van een Fonds als gevolg van tegenvallende ontwikkelingen een negatieve koersontwikkeling doormaakt;
3. Insolventierisico: een uitgevende instelling waarin wordt belegd, kan in gebreke blijven. In een dergelijk geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;

4. Financieringsrisico: als gevolg van wijzigende omstandigheden op de kapitaalmarkten kunnen uitgevende instellingen waarin wordt belegd, moeite ondervinden, of zelfs geheel niet in staat blijken, aflopende verplichtingen te herfinancieren. Dit kan ertoe leiden dat deze uitgevende instellingen in gebreke blijven. In een dergelijk geval zal de waarde van deze belegging waarschijnlijk nihil blijken te zijn. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
5. Tegenpartijrisico: een of meerdere tegenpartijen van Optimix Investment Funds kunnen al dan niet gelijktijdig in gebreke blijven. Als gevolg hiervan kunnen vorderingen van een Fonds, in geld of financiële instrumenten, op deze partij(en) oninbaar blijken. Het afschrijven van dergelijke vorderingen vermindert het eigen vermogen van het betreffende Fonds. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
6. Afwikkelingsrisico: de afwikkeling van transacties in financiële instrumenten door middel van een betalingssysteem kan niet of anders plaatsvinden dan verwacht doordat de betaling of levering van de financiële instrumenten door een tegenpartij niet of niet op tijd of zoals verwacht plaats vindt. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
7. Liquiditeitsrisico: hoewel de Fondsen voornamelijk zijn belegd in courante beleggingen bestaat altijd het risico dat een positie niet tijdig tegen een redelijk prijs kan worden geliquideerd. Wanneer de Beheerder genoodzaakt is minder courante beleggingen te verkopen, kan dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
8. Bewaarnemingsrisico: de bij de Bewaarbank in bewaring gegeven activa, financiële instrumenten en liquiditeiten, kunnen verloren gaan als gevolg van onder andere insolventie, nalatigheid of frauduleuze handelingen van de Bewaarbank of een door de Bewaarbank aangestelde onderbewaarnemer. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
9. Duurzaamheidsrisico: kunnen effect hebben op de waarde van de beleggingen van de Fondsen Een duurzaamheidsrisico is een gebeurtenis of omstandigheid op ecologisch, sociaal of governancegebied die, indien ze zich voordoet, een werkelijk of mogelijk wezenlijk negatief effect op de waarde van de belegging kan veroorzaken. Dit risico kan zich als een op zichzelf staand risico voordoen bij beleggingen van de Fondsen, maar kan zich ook openbaren via andere beleggingsrisico's zoals bijvoorbeeld marktrisico of operationeel risico. Duurzaamheidsrisico's kunnen effect hebben op de waarde van de beleggingen van de Fondsen;
10. Inflatie­risico: inflatie heeft een uithollend effect op de koopkracht van de waarde van de Aandelen;
11. Transparantierisico: de Fondsen kunnen belegd zijn in andere beleggingsinstellingen, waardoor de beslissing over de uiteindelijke belegging bij andere beheerders ligt. In sommige gevallen is de Beheerder niet in staat om de ontwikkelingen van dergelijke beleggingsinstellingen op dagbasis te volgen. Een waardedaling van dergelijke beleggingsinstellingen kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
12. Derden­risico: de beheerder van een beleggingsinstelling waarin een Fonds op enig moment in is belegd kan een winstgerelateerde uitkering ontvangen hetgeen het nemen van grotere risico's in de hand zou kunnen werken. Een waardedaling van dergelijke beleggingsinstellingen kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
13. Hefboom­risico: Optimix Investment Funds kan beleggen met geleend geld ('leverage') tot maximaal 20% van het vermogen van ieder Fonds. Het beleggen met geleend geld leidt tot grotere dagelijkse fluctuaties in de Intrinsieke Waarde en kan bij een scherpe daling van de waarde van de beleggingen als uiterste consequentie met zich brengen dat alle activa van het betreffende Fonds toekomen aan de schuldeiser(s). De waarde van de Aandelen is in dat geval nihil. Als gevolg van de rechtsvorm van Optimix Investment Funds kunnen Aandeelhouders echter niet meer dan hun oorspronkelijke inleg verliezen;
14. Wisselkoersrisico: een deel van de portefeuille van een Fonds kan worden belegd in vreemde valuta, waarvan fluctuaties ten opzichte van de euro het resultaat van het betreffende Fonds in euro's gemeten zullen beïnvloeden. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
15. Concentratierisico: hoewel het Prospectus grenzen stelt aan de mate van concentratie binnen de beleggingsportefeuille van de Fondsen kan nog steeds sprake zijn van een aanzienlijke mate van concentratie in de geselecteerde beleggingen, zowel wat betreft de soort belegging als de markt waarop deze beleggingen verhandeld worden. Als gevolg hiervan kan de waarde van de beleggingen van een Fonds van dag tot dag in sterke mate schommelen. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;

16. Derivatenrisico: Optimix Investment Funds heeft de mogelijkheid om beperkt, zonder dat een positie wordt vergroot, gebruik te maken van afgeleide instrumenten (derivaten). Onder bepaalde omstandigheden kan dit tot aanzienlijke verliezen leiden. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
17. Erosierisico: het vermogen van een Fonds kan aan erosie onderhevig zijn als gevolg van uitkeringen en de inkoop van eigen Aandelen die de behaalde beleggingsrendementen overtreffen. Dit kan resulteren in een aanzienlijke daling van de Intrinsieke Waarde;
18. Regelgevingsrisico: de waarde van een Aandeel kan negatief beïnvloed worden door externe factoren. Hierbij valt onder meer, maar niet uitsluitend, te denken aan wijzigingen in het fiscale regime of wijzigingen in de wet- en regelgeving die van toepassing zijn op Optimix Investment Funds of de positie van de betreffende Aandeelhouders in een of meer Fondsen;
19. Continuïteitrisico: hoewel de Beheerder niet gefinancierd is met vreemd vermogen kan de continuïteit van de Beheerder in gevaar komen op het moment dat de omstandigheden op de kapitaalmarkten (her)financiering van de bedrijfsvoering bemoeilijkt. Mocht de Beheerder in gebreke blijven, heeft dit a priori geen invloed op de Intrinsieke Waarde. Wel kan de discontinuïteit van de Beheerder tot gevolg hebben dat de uitgifte en inkoop van Aandelen tijdelijk wordt opgeschort of dat de beleggingen van de Fondsen niet langer actief worden beheerd.