

Doel

In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product

Naam product	Optimix Global Quality Fund – letteraandeel F Optimix Investment Funds NV (het Fonds)
ISIN code	NL0015074B04
Ontwikkelaar	Optimix Vermogensbeheer NV (de Beheerder)
Contactgegevens	Telefoonnummer: 020-5703030, website: www.optimix.nl
Toezichthouders	Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank
Datum	1 september 2026

Waarschuwing. U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is.

Wat is dit voor een product?

Soort	Een participatie in het Fonds. Het Fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal naar Nederlands recht, welke wordt beheerd door de voorwaarden van het prospectus zoals deze gelden tussen de Beheerder en de participant. Het Fonds is een beleggingsinstelling in de zin van artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht en wordt beheerd door de Beheerder.
Doelstelling	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 aandelen van kwalitatief hoogwaardige ondernemingen met een lange, stabiele dividendhistorie. In het kader van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) is het Fonds geclassificeerd als een Artikel 8 fonds.
Retail belegger op wie het product is gericht	Het product is bedoeld voor retail beleggers die een beleggingshorizon hebben van minimaal vijf jaar en die het risico accepteren om een geheel of een gedeelte van het ingelegde bedrag te verliezen. De minimale beleggingshorizon sluit aan bij de doelstelling en beleggingsstrategie van het Fonds. De belegger begrijpt de karakteristieken en risico's verbonden aan deelname in het Fonds en kan mede op basis daarvan tot een weloverwogen beleggingsbeslissing komen.
Looptijd van het product	Het Fonds kent geen einddatum. De beheerder kan het Fonds eenzijdig beëindigen.

Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen?

Risico-indicator



De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator gaat uit van een beleggingshorizon van 5 jaar en laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een gemiddelde risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties als gemiddeld worden geschat en slechte marktomstandigheden van invloed kunnen zijn op het beleggingsresultaat. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. In deze risico-indicator komen echter niet alle op het Fonds van toepassing zijnde risico's meegewogen. Een overzicht van de op het Fonds van toepassing zijnde risico's vindt u in paragraaf 10 van het prospectus.

Prestatiescenario's (op basis van eenmalige inleg van € 10.000,-)

		Na 1 jaar	Na 5 jaar
Minimaal	Er wordt geen minimaal rendement gegarandeerd. U kunt uw gehele inleg verliezen.		
Stress	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 6.067	€ 5.316
	Gemiddeld jaarlijks rendement	-39,3%	-11,9%
Ongunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 9.711	€ 12.649
	Gemiddeld jaarlijks rendement	-2,9%	4,8%
Gematigd	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 11.153	€ 17.219
	Gemiddeld jaarlijks rendement	11,5%	11,5%
Gunstig	Wat u kunt terugkrijgen na kosten	€ 12.764	€ 23.354
	Gemiddeld jaarlijks rendement	27,6%	18,5%

Deze tabel laat zien hoeveel geld u zou kunnen terugkrijgen in de komende 5 jaar, in verschillende scenario's, als u € 10.000 inlegt. De weergegeven scenario's illustreren het mogelijke rendement op uw belegging. U kunt ze vergelijken met de scenario's van andere producten. De weergegeven scenario's

zijn een schatting van toekomstige prestatie op basis van gegevens uit het verleden over hoe de waarde van de belegging varieert, en geven geen exacte indicatie. Wat u ontvangt, hangt af van hoe de markt presteert en hoe lang u de belegging aanhoudt. U kunt uw gehele inleg verliezen.

Het scenario Ongunstig vertoont overeenkomst met de periode: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020

Het scenario Gematigd vertoont overeenkomst met de periode: 1 januari 2021 tot en met 1 augustus 2026

Het scenario Gunstig vertoont overeenkomst met de periode: 1 januari 2020 tot en met 31 december 2022

Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden, en houdt geen rekening met de situatie waarin wij u niet kunnen betalen. De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijk fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt.

Wat gebeurt er als de Beheerder niet kan uitbetalen?

De activa van het Fonds worden gehouden op naam van Optimix Investment Funds N.V. (beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal). Deze activa staan volledig los van die van de Beheerder.

Wat zijn de kosten?

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten, zowel de directe als de indirecte kosten, die samenhangen met het investeren in het Fonds. De partij die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die partij u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben.

Kosten in de loop van de tijd

De verlaging van de opbrengst (RIY) laat zien welk effect de totale door u te betalen kosten hebben op uw mogelijke beleggingsrendement. De totale kosten omvatten eenmalige, lopende en incidentele kosten. De bedragen die hier zijn weergegeven, zijn de cumulatieve kosten van het product zelf voor drie verschillende perioden van bezit. Potentiële kosten wegens vroegtijdig uitstappen zijn inbegrepen. De bedragen zijn gebaseerd op de veronderstelling dat u € 10.000,- inlegt. De getallen zijn schattingen en kunnen in de toekomst veranderen.

	Na 1 jaar	Indien u verkoopt Na 3 jaar	Na 5 jaar
Totale kosten	€ 208	€ 743	€ 1.470
Effect op rendement (RIY) per jaar*	2,08%	1,82%	1,77%

Samenstelling van de kosten

Onderstaande tabel toont de verschillende soorten kosten die van invloed kunnen zijn op het mogelijke beleggingsrendement en wat de verschillende kostencategorieën betekenen.

Eenmalige kosten	Instapkosten	0,20%	De instapkosten zijn het maximale bedrag dat van uw geld zou kunnen worden ingehouden voordat het belegd wordt.
	Uitstapkosten	0,20%	De uitstapkosten zijn het maximale bedrag dat zou kunnen worden ingehouden op de opbrengsten van uw beleggingen.
Lopende kosten	Portefeuilletransactiekosten	0,44%	De Beheerder voert een actief beleggingsbeleid. Als gevolg hiervan maakt het Fonds transactiekosten die een wezenlijk effect op het rendement van het fonds kunnen hebben. De transactiekosten worden uit de activa van het Fonds betaald. Deze kosten worden jaarlijks achteraf berekend en zijn afhankelijk van het aantal verrichte transacties.
	Andere doorlopende kosten	1,25%	De lopende kosten zijn gebaseerd alle door het Fonds gemaakte kosten zoals die uit de jaarrekening van 2025 blijken, met inbegrip van de marketing en de distributiekosten, en verminderen de potentiële groei van de belegging. De verschuldigde vaste beheervergoeding wordt dagelijks afgetrokken van de portefeuillewaarde voordat de intrinsieke waarde wordt berekend. De beheervergoeding wordt maandelijks achteraf betaalbaar gesteld.
Incidentele kosten	Prestatievergoedingen	N/A	Het effect van de prestatievergoeding.
	Carried interest	N/A	Het effect van carried interest.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen?

De aanbevolen beleggingshorizon is 5 jaar. Het Fonds heeft een notering aan Euronext Amsterdam. Hierdoor kan op iedere handelsdag worden toe- en uitgetreden. Het Fonds is niet geschikt voor beleggers die van plan zijn hun geld binnen vijf jaar op te nemen. Er zijn uitstapkosten van toepassing. Als bijzondere omstandigheden daartoe noodzakelijk zijn, kan de Beheerder voorwaarden aan de uitgifte / inkoop van aandelen stellen. Raadpleeg het prospectus.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Elke klacht omtrent de partij die het product geadviseerd of verkocht heeft, kan rechtstreeks aan die partij voorgelegd worden. Als u een klacht heeft over het product of over de Beheerder kunt uw klacht per post toesturen aan Optimix Vermogensbeheer NV, Johannes Vermeerstraat 14, 1071 DR Amsterdam of uw klacht per e-mail sturen aan info@optimix.nl ter attentie van de Directie.

Andere nuttige informatie

Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij u naar het prospectus en de voorwaarden van beheer en bewaring en de recente jaarverslagen van het Fonds. Hierin kunt u meer informatie vinden over de beleggingsdoelstellingen, de voorwaarden, het rendement, de risico's en de kosten van het Fonds. Deze zijn te vinden op de website www.optimix.nl.