

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	44.9
Fondsvermogen (mEUR)	90.76
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld*
Valuta	EUR
Maximale op/afslag	0.15%
Lopende kosten	1.18%
Beheervergoeding	0.72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 17 juni 2025
ISIN Code	NL0000287100
Tracking Error	3.3%

Top 10 posities & portefeuille

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	13.7%
Nederland 0.5% 07/32	6.4%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Cori	6.1%
Dimensional Global Core Equity Fund	5.8%
iShares Physical Gold	5.3%
EUR Cash	4.8%
French T-Bill 03/2026	4.3%
Add Value Fund NV	4.3%
French T-Bill 12/2026	4.0%
iShares Core EM IMI Ucuts ETF	3.4%
Gewicht top 10 posities	58.1%
Totaal aantal posities	37
Liquiditeiten	4.9%

Vermogensallocatie

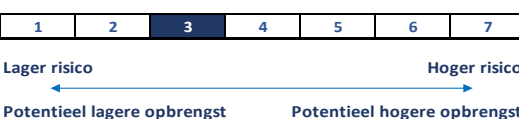
Aandelen	51.7%
Staatsobligaties	22.5%
Bedrijfsobligaties	6.4%
Alternatives	7.3%
Grondstoffen	7.3%
Liquiditeiten	4.9%

Regioverdeling aandelen

	fonds	index
Noord-Amerika	#DIV/0!	77.0%
Europa	#DIV/0!	13.5%
Pacific	#DIV/0!	8.2%
Emerging markets	#DIV/0!	1.3%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Standard deviation	6.3%	8.0%
Sharpe ratio	1.20	0.63
Value-at-Risk	2.2%	3.3%



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

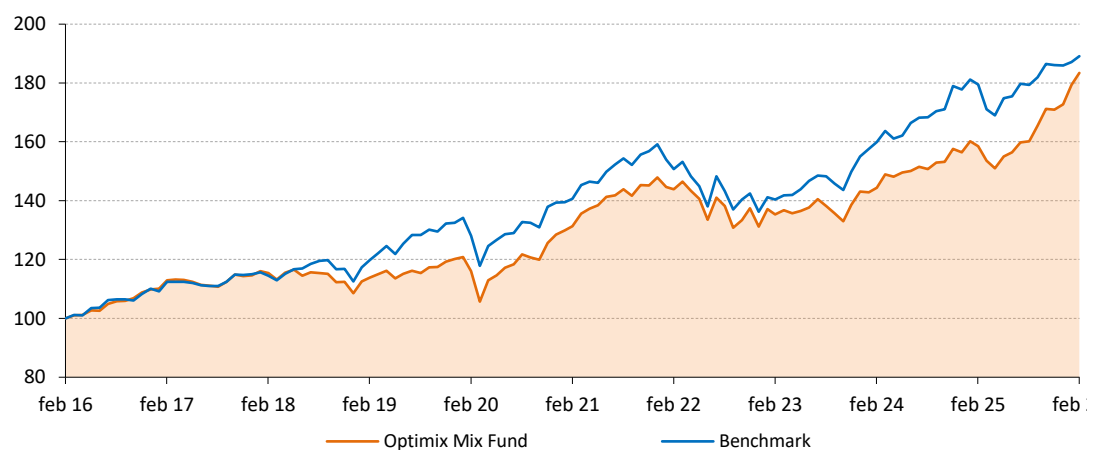
Het Fonds hanteert een dynamische 'asset allocation' beleggingsstrategie waarbij een beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën, staatsobligaties, bedrijfsleningen, aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling vertegenwoordigd kunnen zijn. Met dynamische 'asset allocation' wordt bedoeld dat de samenstelling van de beleggingsportefeuille van het Fonds actief wordt aangepast op wijzigingen in de beleggingsomgeving en/of de vooruitzichten.

Marktontwikkeling

In de eerste twee maanden van het jaar presteerden aandelen uit Europa en de opkomende markten beter dan die uit de Verenigde Staten. Het fonds had een duidelijke overweging in deze regio's, wat automatisch leidde tot een onderweging in Amerikaanse aandelen. Deze positionering werkte in februari opnieuw in het voordeel, omdat Europese aandelen (+3,9%) en opkomende markten (+5,9%) de Amerikaanse markt (-0,3%) ruim achter zich lieten, gemeten in euro. Tegelijkertijd bleven de bedrijfsresultaten in de Verenigde Staten sterker dan in Europa, waardoor de kans op een kortetermijnhaalslag toenam. Daarom werd een deel van de Europese blootstelling omgezet naar Amerikaanse aandelen, al blijft het fonds onderwogen in de VS. Door de afgenomen prijsdruk daalde het aanvangersrendement op de tienjarige Bund van 2,84% naar 2,64%. De lage rentegevoeligheid van het fonds drukte hierdoor het relatieve resultaat. De oorlog in en rondom Iran zorgde eind februari voor hogere energieprijzen en meer onzekerheid..

Performance

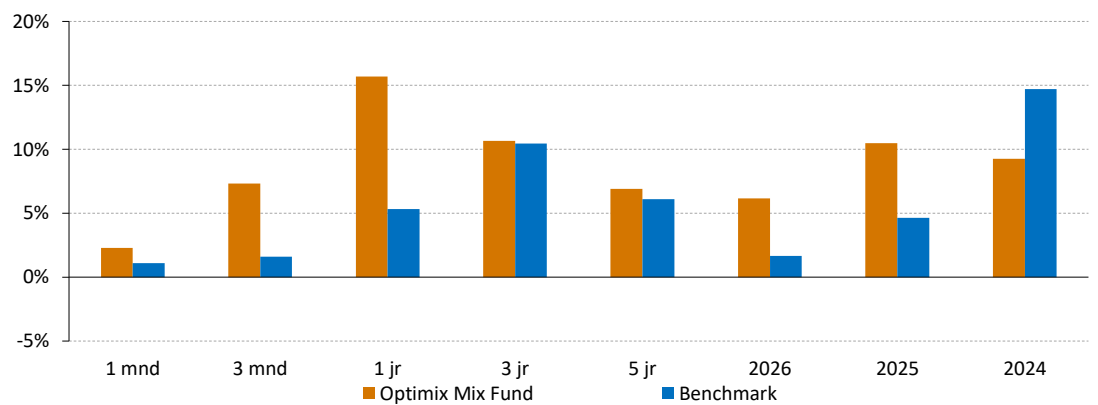
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



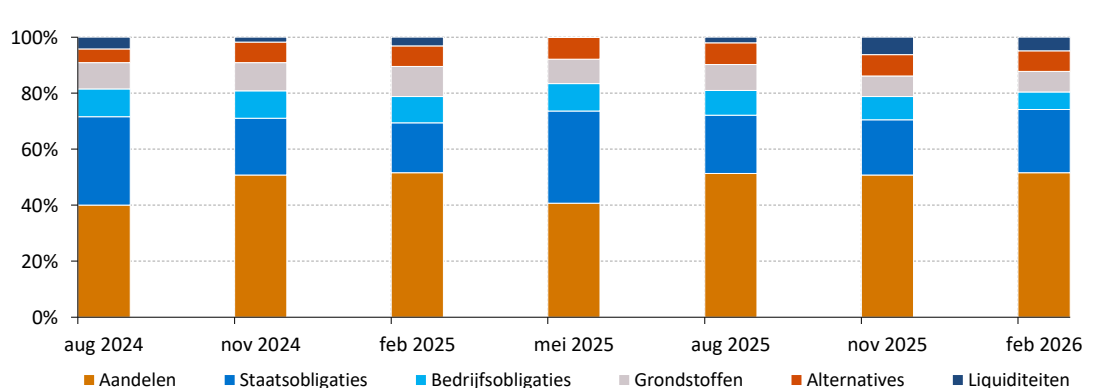
Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Mix Fund	2.3%	7.3%	15.7%	10.7%	6.9%	6.1%	10.5%	9.3%
Benchmark	1.1%	1.6%	5.3%	10.4%	6.1%	1.7%	4.6%	14.7%



Historische vermogensallocatie



* 50% iShares Core MSCI World, 40% iShares € Investment Grade en 10% iShares € High Yield

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 de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.