

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	43.93
Fondsvermogen (mEUR)	105.01
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	3.8%

Top 10 posities & portefeuille

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	19.2%
French T-Bill 12/2026	15.3%
Nederland 0.5% 07/32	6.2%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Cor	6.2%
iShares Physical Gold	4.7%
Add Value Fund NV	4.6%
M&G Sust. Euro Credit Fund	3.5%
iShares Core EM IMI Ucits ETF	3.5%
Pzena Global Value Fund	3.0%
Federated Hermes MDT US Equity Fund	3.0%
Gewicht top 10 posities	68.9%
Totaal aantal posities	32
Liquiditeiten	1.1%

Vermogensallocatie

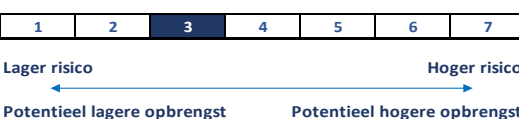
Aandelen	48.1%
Staatsobligaties	28.1%
Bedrijfsobligaties	8.1%
Alternatives	9.8%
Grondstoffen	4.7%
Liquiditeiten	1.1%

Regioverdeling aandelen

	fonds	index
Noord-Amerika	49.6%	77.0%
Europa	15.0%	13.5%
Pacific	9.4%	8.2%
Emerging markets	26.0%	1.3%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Standard deviation	7.0%	8.3%
Sharpe ratio	0.96	0.43
Value-at-Risk	2.6%	3.5%



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

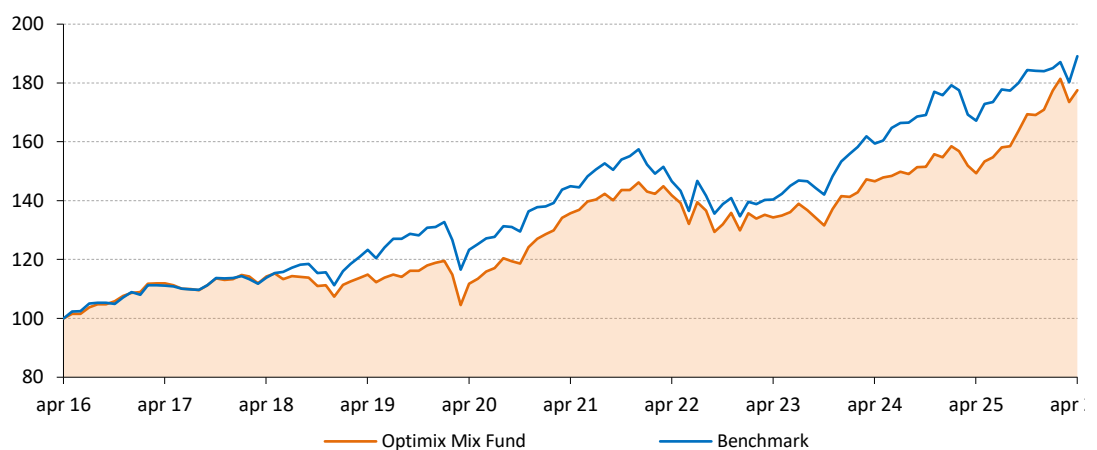
Het Fonds hanteert een dynamische 'asset allocation' beleggingsstrategie waarbij een beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën, staatsobligaties, bedrijfsleningen, aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling 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

Wereldwijde aandelen begonnen april zeer sterk en hielden dit momentum gedurende de hele maand vast. Het verbeterde sentiment werd aanvankelijk gedreven door hoop op een oplossing voor de oorlog in Iran, maar uiteindelijk bleef het beperkt tot een staakt-het-vuren zonder duurzaam akkoord. Beleggers richtten zich echter al snel op een reeks sterke bedrijfsresultaten over het eerste kwartaal, met name binnen de technologiesector, wat het vertrouwen verder ondersteunde en de markten bleef dragen ondanks aanhoudende onzekerheid en geopolitieke spanningen wereldwijd. Aanvankelijk daalden zowel de olieprijs als de kapitaalmarktrentes. Toen de verwachting van een snelle oplossing in het Midden-Oosten echter afnam, keerden beide weer terug naar hun beginniveaus. Het rendement op de tienjarige Duitse Bund bleef daardoor stabiel rond 3,00%. Ook de olieprijs eindigde uiteindelijk onveranderd, waarbij voor een vat Brent-olie opnieuw circa 120 dollar werd betaald, ondanks de volatiliteit eerder in de maand en de wisselende verwachtingen onder beleggers wereldwijd en aanhoudende onzekerheid in financiële markten vandaag.

Performance

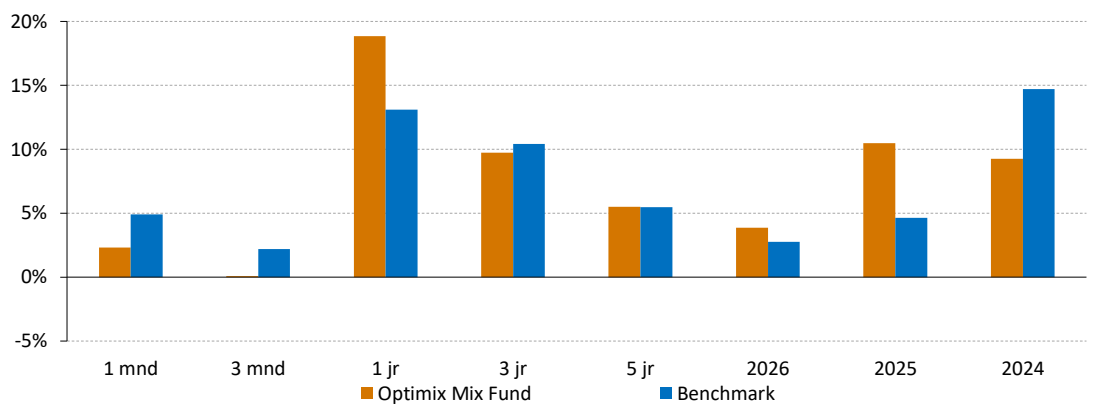
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



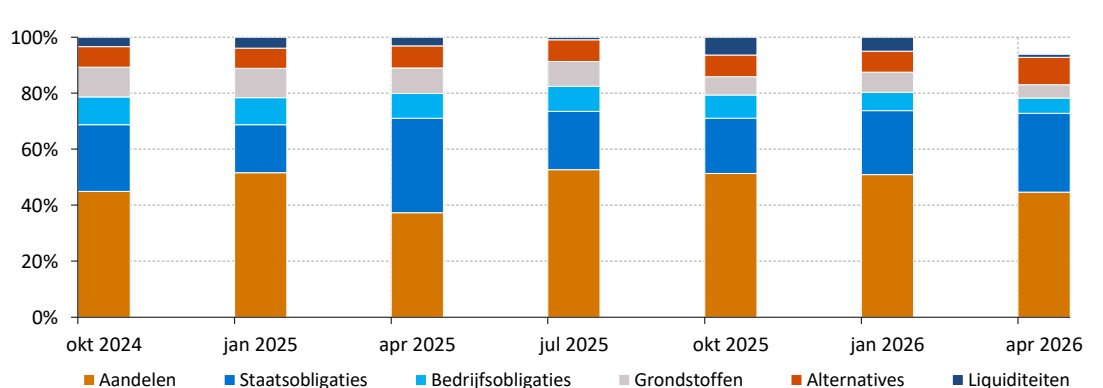
Rendementen

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%	0.1%	18.9%	9.7%	5.5%	3.9%	10.5%	9.3%
Benchmark	4.9%	2.2%	13.1%	10.4%	5.5%	2.8%	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.