

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	45.25
Fondsvermogen (mEUR)	106.77
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 0,65 op 23 juni 2026
ISIN Code	NL0000287100
Tracking Error	3.1%

Top 10 posities & portefeuille

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	18.9%
French T-Bill 12/2026	15.1%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Cori	6.7%
Nederland 0.5% 07/32	6.2%
iShares Physical Gold	4.1%
Add Value Fund NV	3.5%
M&G Sust. Euro Credit Fund	3.5%
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF	3.1%
Pzena Global Value Fund	3.1%
Federated Hermes MDT US Equity Fund	3.1%
Gewicht top 10 posities	67.2%
Totaal aantal posities	33
Liquiditeiten	2.8%

Vermogensallocatie

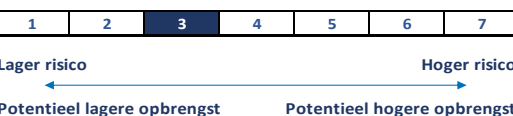
Aandelen	47.0%
Staatsobligaties	27.9%
Bedrijfsobligaties	7.9%
Alternatives	10.3%
Grondstoffen	4.1%
Liquiditeiten	2.8%

Regioverdeling aandelen

	fonds	index
Noord-Amerika	57.5%	77.1%
Europa	10.9%	13.7%
Pacific	9.3%	8.4%
Emerging markets	22.3%	0.4%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Standard deviation	7.5%	8.5%
Sharpe ratio	1.05	0.45
Value-at-Risk	2.7%	3.6%



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

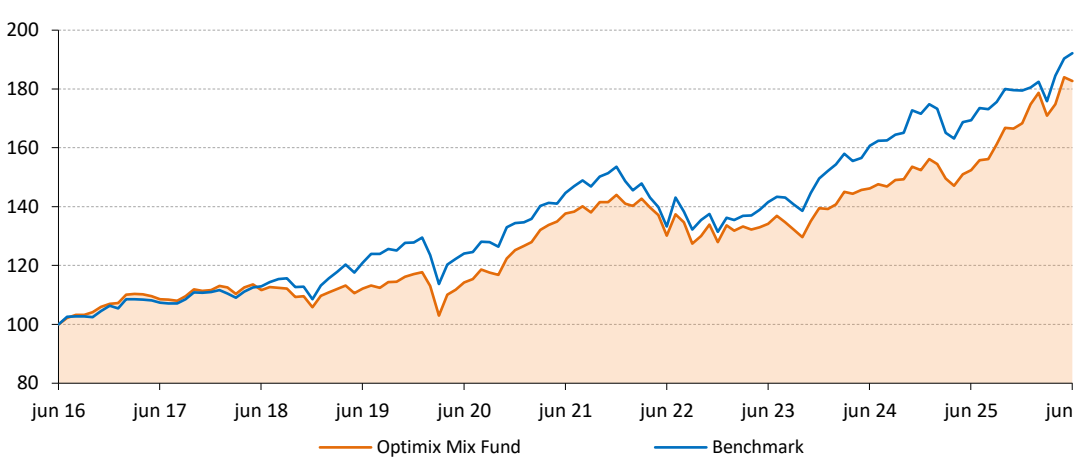
Het Fonds hanteert een dynamische ‘asset allocation’ beleggingsstrategie waarbij een beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën, staatsobligaties, bedrijfsleningen, aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling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

Na weken van koersstijgingen nam het enthousiasme op de aandelenmarkten in juni af. Twijfels over de rendementen van investeringen in kunstmatige intelligentie en datacenters zetten technologieaandelen en andere AI-gerelateerde beleggingen onder druk. Ook aandelen in de nucleaire sector, kopermijnbouw en infrastructuur voor elektriciteitsnetwerken bleven achter. Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran zorgde voor een daling van de olieprijs en lagere inflatieverwachtingen. Hierdoor daalde het rendement op de Duitse tienjaars staatslening van 2,94% naar 2,86%. Ultimo juni bestond de portefeuille uit 48,2% aandelen, 28,2% staatsobligaties, 8,0% bedrijfsobligaties, 7,0% alternatieve beleggingen, 6,6% grondstoffen en 2,0% liquiditeiten. Deze spreiding past bij onze lange termijn visie en biedt een evenwichtige balans tussen rendement, risico en stabiliteit.

Performance

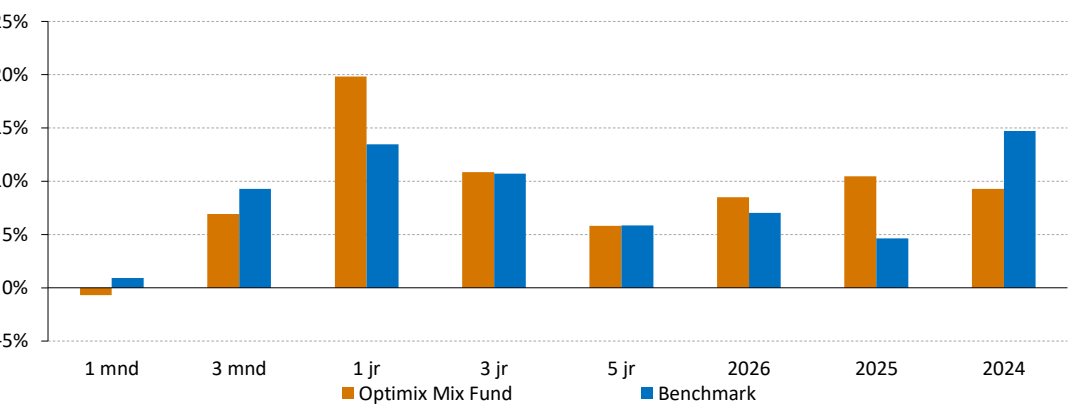
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



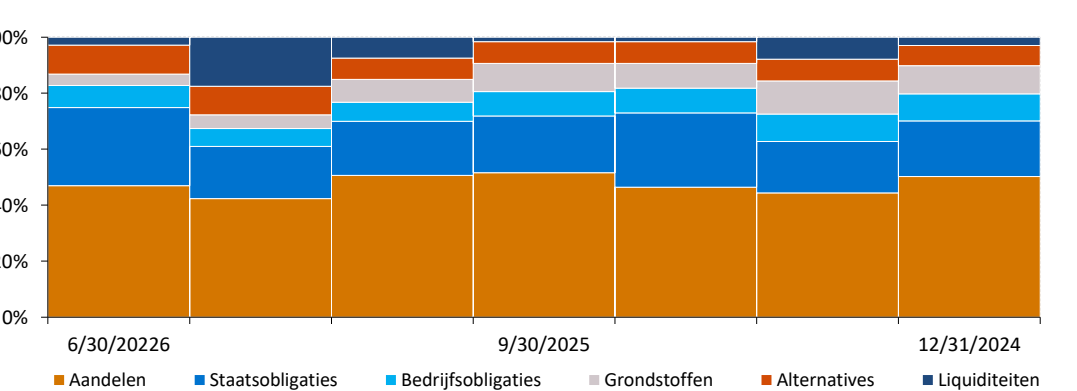
Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Mix Fund	-0.7%	6.9%	19.8%	10.9%	5.8%	8.5%	10.5%	9.3%
Benchmark	0.9%	9.3%	13.5%	10.7%	5.8%	7.0%	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.
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl