

Algemene gegevens

Table with 2 columns: General information and values. Rows include Intrinsic value, Fund assets, Date of establishment, Benchmark, Currency, Maximum return/loss, Ongoing costs, Management fee, Outperformance fee, Hurdle rate, Last dividend, ISIN Code, and Tracking Error.

Top 10 posities & portefeuille

Table with 2 columns: Top 10 positions and their percentages. Rows include iShares Core S&P 500 UCITS ETF, French T-Bill 12/2026, SPDR ACWI ETF, Nederland 0.5% 07/32, iShares Physical Gold, Dimensional Emerging Markets Large Cap Cori, Add Value Fund NV, M&G Sust. Euro Credit Fund, Pzena Global Value Fund, Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF, and summary statistics like Weight top 10 positions, Total number of positions, and Liquidities.

Vermogensallocatie

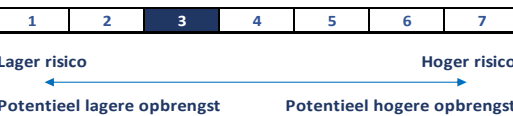
Table with 2 columns: Asset allocation and percentages. Rows include Aandelen, Staatsobligaties, Bedrijfsobligaties, Alternatives, Grondstoffen, and Liquiditeiten.

Regioverdeling aandelen

Table with 3 columns: Region, Fund percentage, and Index percentage. Rows include Noord-Amerika, Europa, Pacific, and Emerging markets.

Risico statistieken

Table with 3 columns: Risk statistics and values. Rows include Standard deviation, Sharpe ratio, and Value-at-Risk for 3 and 5 years.



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

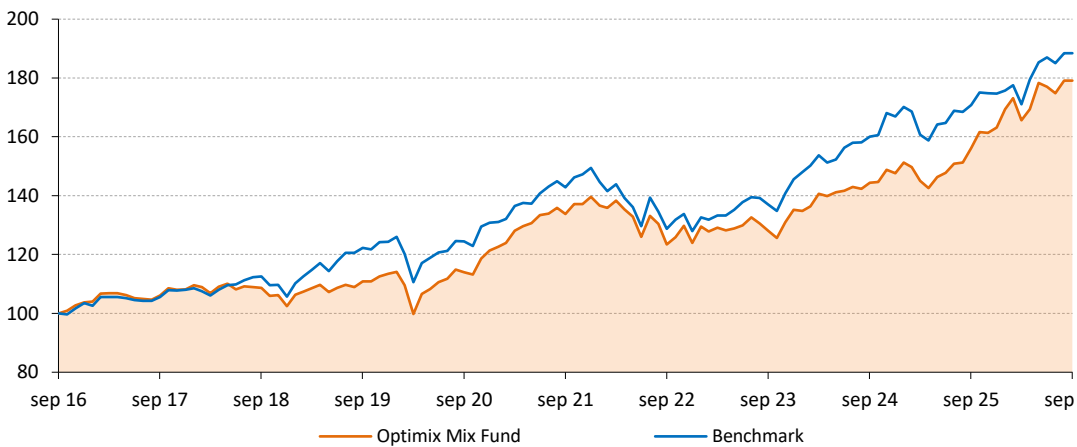
Het Fonds hanteert een dynamische 'asset allocation' beleggingsstrategie waarbij een beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën, staatsobligaties, bedrijfsleningen, aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling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

Markontwikkeling

De koers van Optimix Mix Fund steeg met 0,1%* in september. Daarmee presteerde het fonds beter dan de benchmark, die met 0,9% daalde. Het jaarrendement kwam uit op 9,2%*, tegenover 6,4% voor de benchmark.

Performance

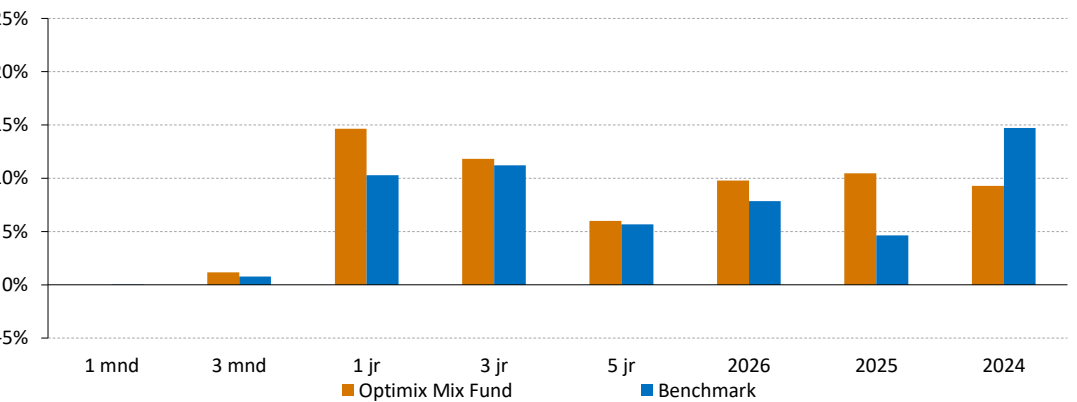
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



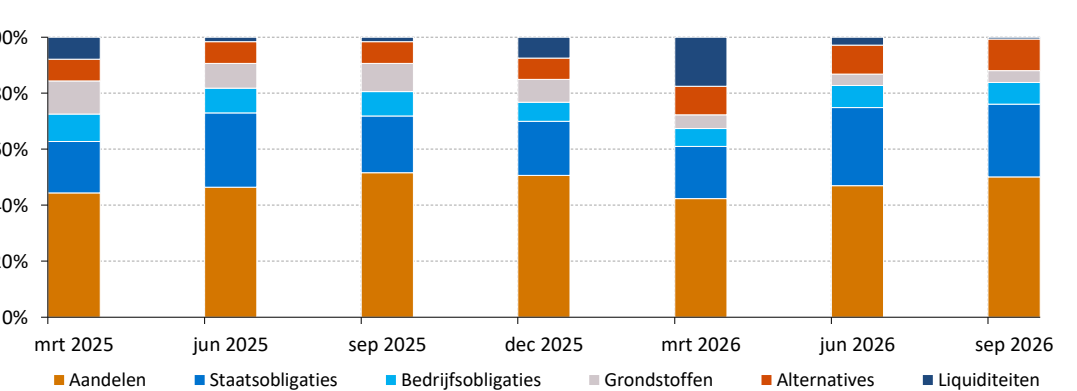
Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

Table with 9 columns: Fund/Benchmark, 1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2026, 2025, 2024. Rows include Optimix Mix Fund and Benchmark.



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.
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl