

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	42.93
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	3.8%

Top 10 posities & portefeuille

EUR Cash	17.5%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	13.7%
Nederland 0.5% 07/32	6.5%
Dimensional Emerging Markets Large Cap Cor	5.9%
iShares Physical Gold	4.9%
French T-Bill 12/2026	4.2%
Add Value Fund NV	4.1%
iShares Core EM IMI Ucits ETF	3.2%
Pzena Global Value Fund	2.9%
Amundi Core MSCI Japan UCITS ETF	2.9%
Gewicht top 10 posities	65.8%
Totaal aantal posities	34
Liquiditeiten	17.6%

Vermogensallocatie

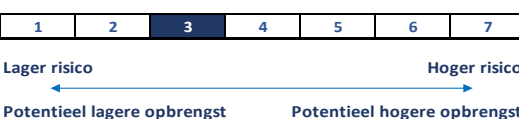
Aandelen	42.4%
Staatsobligaties	18.6%
Bedrijfsobligaties	6.5%
Alternatives	10.1%
Grondstoffen	4.9%
Liquiditeiten	17.6%

Regioverdeling aandelen

	fonds	index
Noord-Amerika	49.5%	77.0%
Europa	14.6%	13.5%
Pacific	9.7%	8.2%
Emerging markets	26.3%	1.3%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Standard deviation	7.0%	8.2%
Sharpe ratio	0.80	0.41
Value-at-Risk	2.6%	3.5%



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

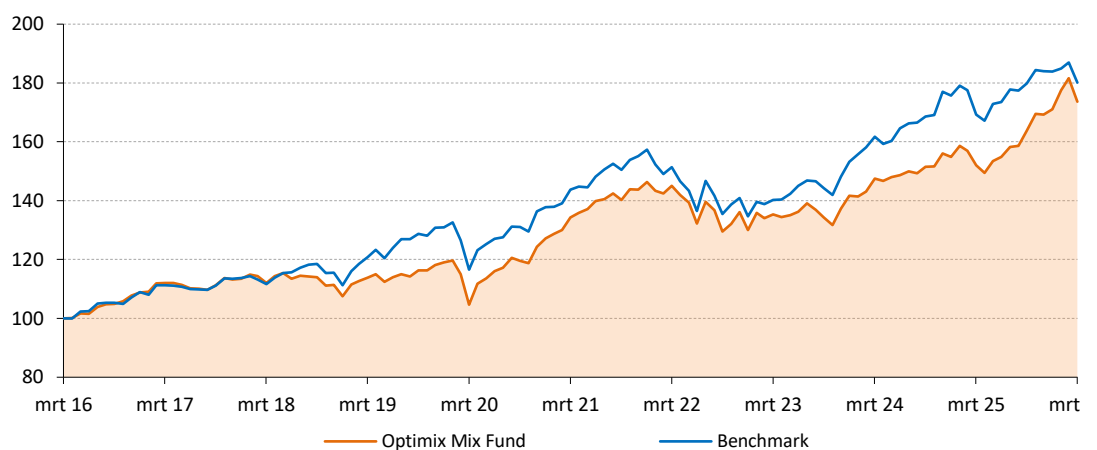
Het Fonds hanteert een dynamische 'asset allocation' beleggingsstrategie waarbij een beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën, staatsobligaties, bedrijfsleningen, aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling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

Sinds het uitbreken van de oorlog in Iran zijn de prijzen voor olie, gas, kunstmest en andere producten uit de olieraffinage sterk opgelopen. Deze stijgingen werkten door in uiteenlopende goederen wereldwijd, waardoor de inflatiezorgen opnieuw toenamen. De hogere energieprijzen drukten bovendien op de economische groei, wat leidde tot dalende aandelen- en obligatiemarkten in maart. Regio's die sterk afhankelijk zijn van energie-importen kregen grotere klappen dan landen die deels zelfvoorzienend zijn. Zo daalden de aandelenmarkten in de opkomende landen met 9% en de pan-Europese markt met 8%, terwijl de Amerikaanse S&P 500 Index met 4% terugviel. Het aanvangsrendement op de tienjarige Bund liep in maart op van 2,64% naar 3,00%. Halverwege de maand verlaagde het fonds zijn positie in Europese aandelen. Edelmetalen, die eerder nog bescherming boden, deden dat nu minder. Daarom werd de positie in zilver ingeruild voor een bredere grondstoffenmand, waaronder olie, die in deze omstandigheden betere bescherming biedt tegen verwachte prijsstijgingen.

Performance

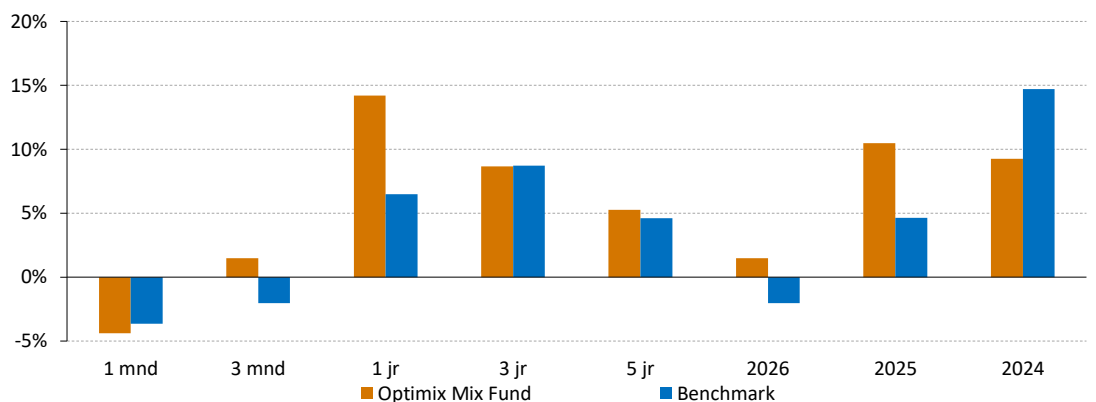
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



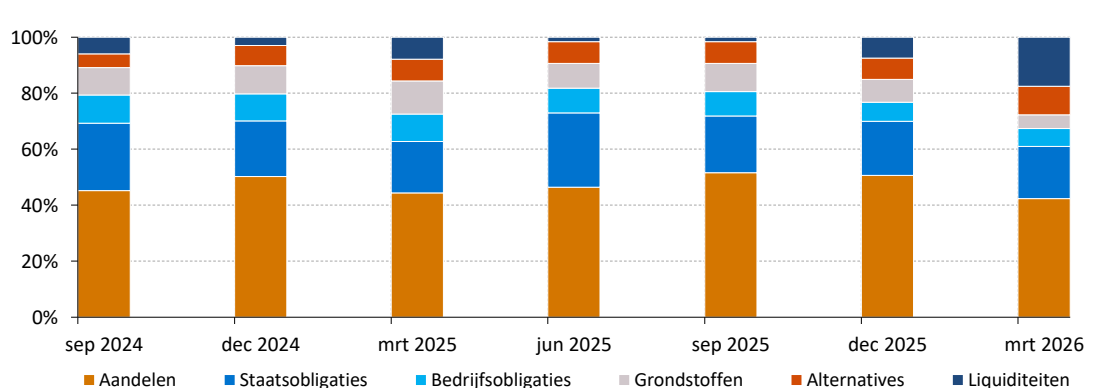
Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Mix Fund	-4.4%	1.5%	14.2%	8.6%	5.3%	1.5%	10.5%	9.3%
Benchmark	-3.6%	-2.0%	6.5%	8.7%	4.6%	-2.0%	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.