

Algemene gegevens

Table with 2 columns: Metric and Value. Metrics include Intrinsic value, Fund assets, Date of establishment, Benchmark, Currency, Maximum rise/fall, Ongoing costs, Management fee, Outperformance fee, Hurdle rate, Last dividend, ISIN Code, and Tracking Error.

Top 10 posities & portefeuille

Table with 2 columns: Position and Weight. Top 10 positions include iShares Core S&P 500 UCITS ETF, French T-Bill 12/2026, Dimensional Emerging Markets Large Cap Cori, etc.

Vermogensallocatie

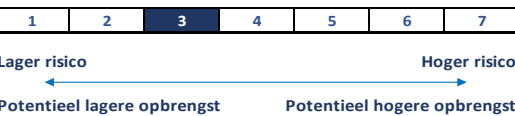
Table with 2 columns: Asset Class and Allocation. Asset classes include Aandelen, Staatsobligaties, Bedrijfsobligaties, Alternatives, Grondstoffen, and Liquiditeiten.

Regioverdeling aandelen

Table with 3 columns: Region, Fonds, and Index. Regions include Noord-Amerika, Europa, Pacific, and Emerging markets.

Risico statistieken

Table with 3 columns: Metric, 3 jr, and 5 jr. Metrics include Standard deviation, Sharpe ratio, and Value-at-Risk.



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

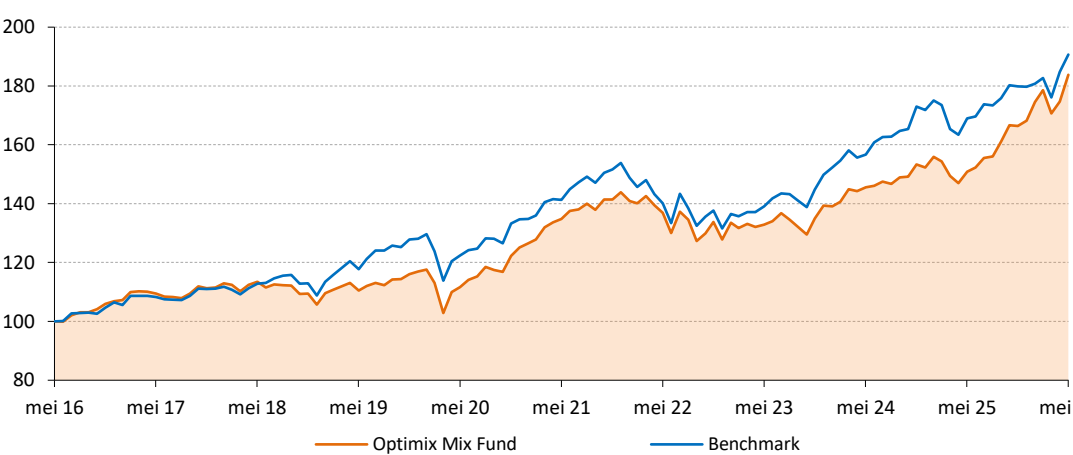
Het Fonds hanteert een dynamische 'asset allocation' beleggingsstrategie waarbij een beleggingsportefeuille wordt aangehouden waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën, staatsobligaties, bedrijfsleningen, aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling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

Marktontwikkeling

Aandelenmarkten stegen wereldwijd in mei, gedreven door bedrijven die profiteren van investeringen in datacenters en kunstmatige intelligentie. Zuid-Koreaanse technologieaandelen zoals Samsung en SK Hynix boekten sterke resultaten met stijgingen van respectievelijk 41% en 79% in euro.

Performance

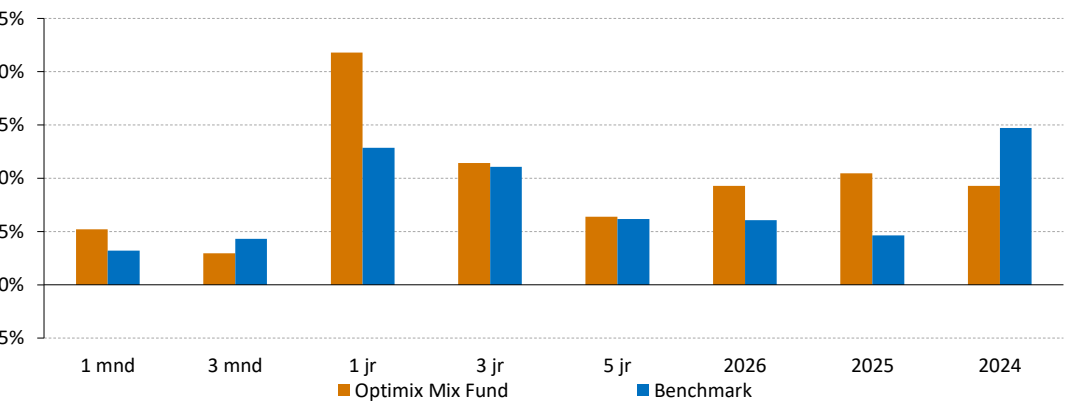
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



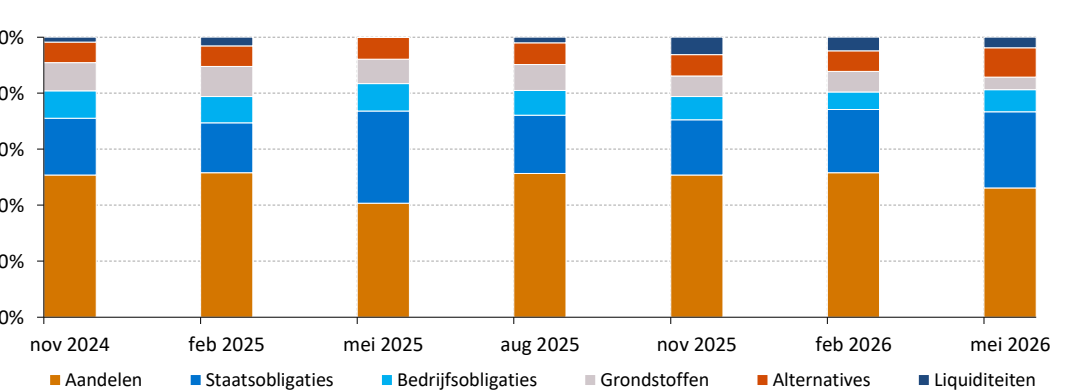
Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

Table with 9 columns: Metric, 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