

Algemene gegevens

Table with 2 columns: General information and values. Rows include: Intrinsic value (44.7), Fund assets (mEUR) (104.89), Date of establishment (29 maart 1983), Benchmark (Samengesteld*), Currency (EUR), Maximum buy/sell (0.15%), Ongoing costs (1.18%), Management fee (0.72%), Outperformance fee (10%), Hurdle rate (Benchmark), Last dividend (EUR 0,65 op 23 juni 2026), ISIN Code (NL0000287100), Tracking Error (3.1%).

Top 10 posities & portefeuille

Table with 2 columns: Top 10 positions and their percentages. Rows include: iShares Core S&P 500 UCITS ETF (19.0%), French T-Bill 12/2026 (17.2%), Nederland 0.5% 07/32 (6.2%), EUR Cash (6.2%), iShares Physical Gold (4.1%), Dimensional Emerging Markets Large Cap Cor (3.8%), M&G Sust. Euro Credit Fund (3.5%), Pzena Global Value Fund (3.4%), Add Value Fund NV (3.4%), Federated Hermes MDT US Equity Fund (3.2%). Summary rows: Gewicht top 10 posities (69.8%), Totaal aantal posities (31), Liquiditeiten (6.2%).

Vermogensallocatie

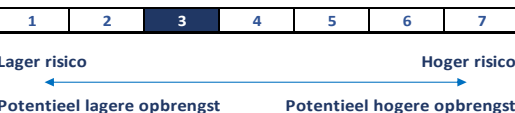
Table with 2 columns: Asset allocation and percentages. Rows include: Aandelen (40.9%), Staatsobligaties (29.9%), Bedrijfsobligaties (8.0%), Alternatives (10.8%), Grondstoffen (4.1%), Liquiditeiten (6.2%).

Regioverdeling aandelen

Table with 3 columns: Region, Fund percentage, and Index percentage. Rows include: Noord-Amerika (61.9%, 77.4%), Europa (13.9%, 13.8%), Pacific (8.5%, 8.4%), Emerging markets (15.7%, 0.4%).

Risico statistieken

Table with 3 columns: Risk statistics and values. Rows include: Standard deviation (3 jr: 7.6%, 5 jr: 8.6%), Sharpe ratio (0.89, 0.40), Value-at-Risk (2.8%, 3.6%).



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

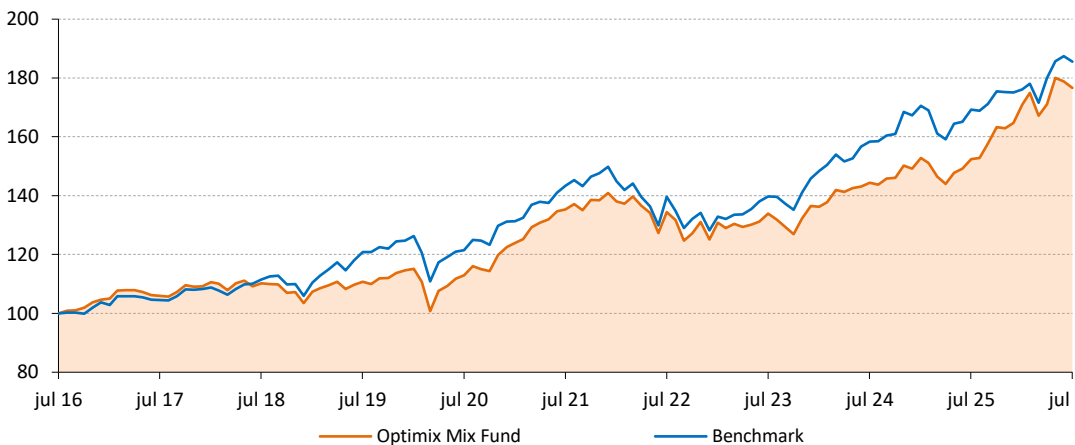
Het Fonds hanteert een dynamische 'asset allocation' beleggingsstrategie waarbij een beleggingsportefeuille wordt aangehouden in waarin naast liquiditeiten onder andere de beleggingscategorieën, staatsobligaties, bedrijfsleningen, aandelen, indirect vastgoed, alternatieve beleggingen in wisselende samenstelling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

Markontwikkeling

Na een sterke periode voor AI-gerelateerde beleggingen kwam in juli de klad in aandelen die profiteren van investeringen in kunstmatige intelligentie. Vooral in de opkomende markten stonden technologieaandelen onder druk. De Zuid-Koreaanse halfgeleiderproducenten SK Hynix (-30%) en Samsung (-17%) behoorden tot de grootste dalers. Door de overweging in opkomende markten bleef het relatieve rendement van het fonds achter. Om het risico in de portefeuille te verlagen werden posities in opkomende markten, nucleaire energie, zeldzame aardmetalen en infrastructuur voor elektriciteitsnetwerken afgebouwd. Europese aandelen leverden een positieve bijdrage aan het relatieve rendement. Het oplaaien van het conflict tussen de Verenigde Staten en Iran zorgde voor hogere olieprijsen en oplopende inflatieverwachtingen. Hierdoor daalden de obligatiekoersen en liep de kapitaalmarktrente verder op.

Performance

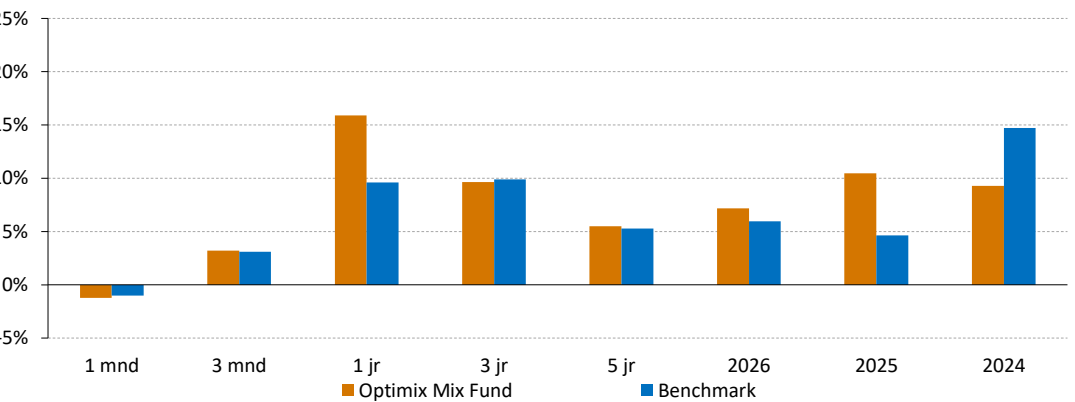
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



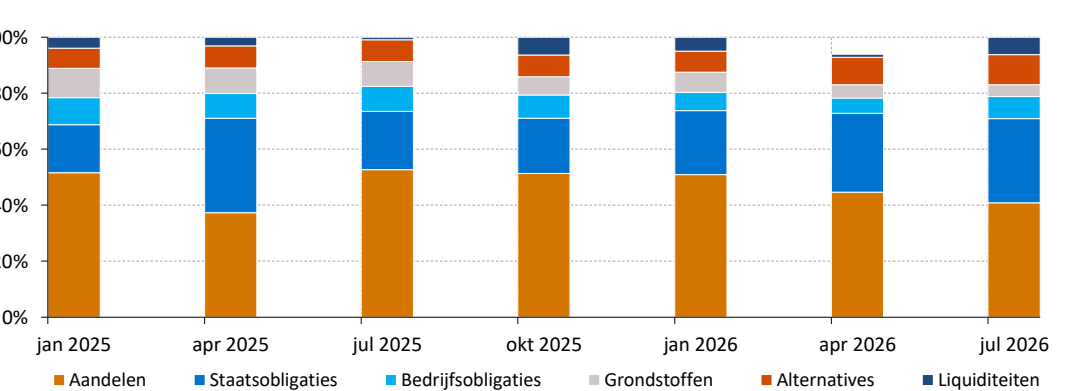
Rendementen

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. 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