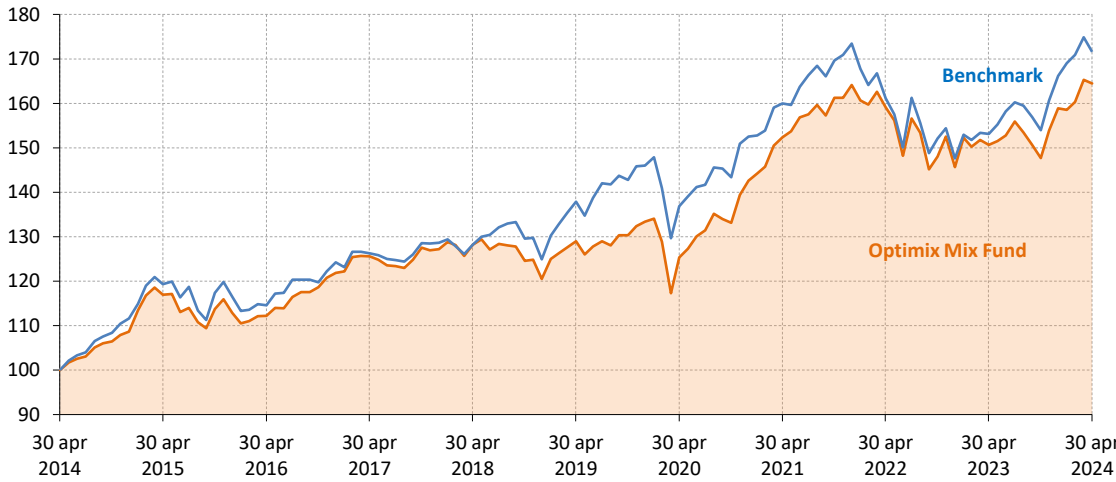


Performance (netto)*

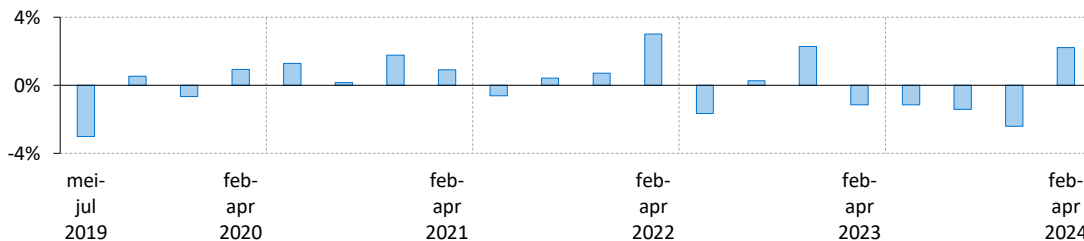
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Mix Fund	-0,5%	3,8%	9,2%	2,6%	5,0%	2,4%	9,1%	-11,2%
Benchmark	-1,9%	1,5%	12,1%	2,4%	4,5%	2,1%	12,6%	-14,9%

*Benchmark: 50% iShares Core MSCI World; 40% iShares EUR Agg. Bond; 10% iShares EUR High Yield Corp. Bond

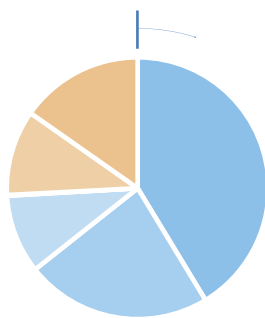
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

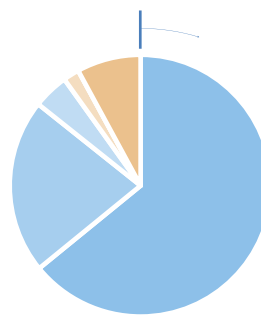
Vermogensallocatie

- Aandelen (41,3%)
- Staatsobligaties (23,0%)
- Bedrijfsobligaties (9,7%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (10,6%)
- Liquiditeiten (15,3%)

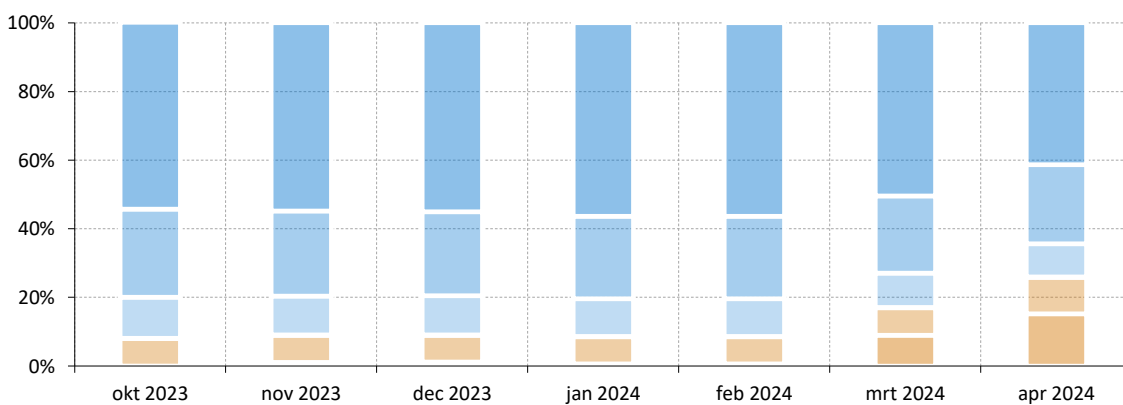


Valuta allocatie

- Euro (64,1%)
- US\$ (21,6%)
- JPY (4,4%)
- NOK (2,0%)
- DKK (0,0%)
- Overige (7,9%)



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De aandelenmarkten in de Verenigde Staten en Europa daalden, terwijl de aandelenmarkten, in de lange tijd zo geplaagde opkomende markten, stegen. Gedurende de maand werd de aandelenweging driemaal verlaagd, waardoor het fonds nu onderwogen is belegd in aandelen. Er werd met name afgebouwd in de Amerikaanse aandelenmarkt; wij vinden dat de grote technologie-reuzen aldaar kwetsbaar zijn voor een koerscorrectie. Het fonds heeft binnen de aandelencomponent momenteel een voorkeur voor de opkomende markten. Er zijn lichtpuntes te zien in de Chinese economische groei-ontwikkeling. De tweede economie van de wereld kruipt uit het dal. Ook de beleggingen in grondstoffen en edelmetalen droegen positief bij aan zowel het absolute als relatieve resultaat in april.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 88.229.038
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,53 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	8,1%
iShares Physical Gold	6,3%
Nederland 0.5% 07/32	6,2%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,4%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,3%
Duitsland i/l 04/2030	5,3%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,1%
Nederland 2% 07/2024	4,8%
Pzena Global Value Fund	4,8%
Add Value Fund NV	4,1%
Gewicht top 10 posities	55,4%
Totaal aantal posities	34

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,0%	9,5%
Sharpe ratio	0,1	0,5
Value-at-Risk	4,0%	4,1%



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

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 het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.