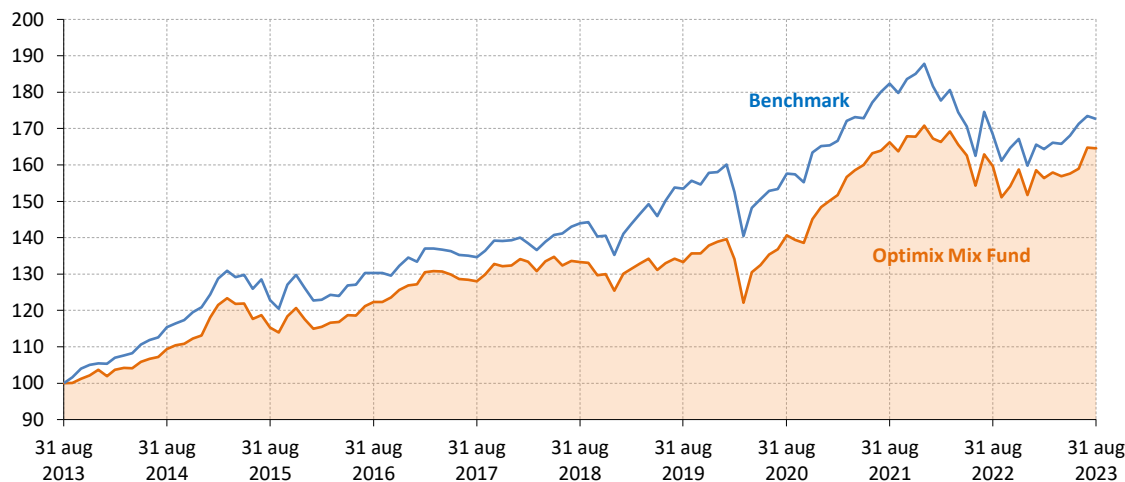


Performance (netto)*

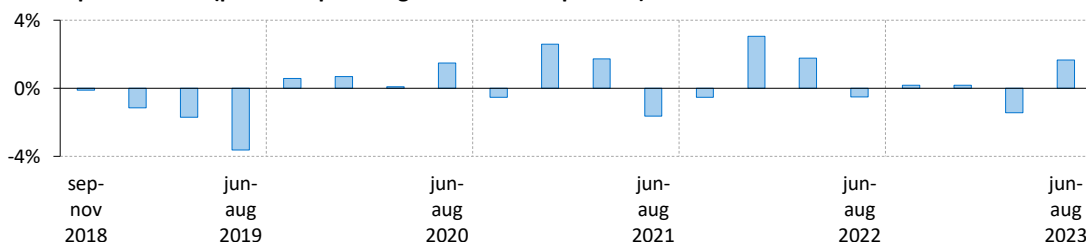
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Mix Fund	-0,1%	4,4%	3,1%	5,4%	4,3%	8,4%	-11,2%	15,1%
Benchmark	-0,5%	2,7%	2,5%	3,1%	3,7%	8,1%	-14,9%	13,7%

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

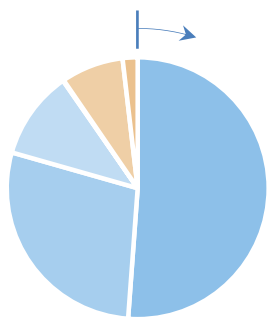
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

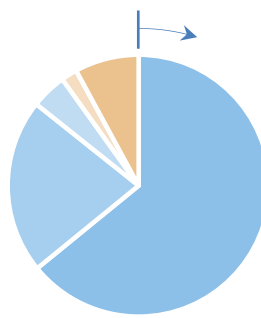
Vermogensallocatie

- Aandelen (51,2%)
- Staatsobligaties (28,2%)
- Bedrijfsobligaties (10,9%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (7,7%)
- Liquiditeiten (1,9%)

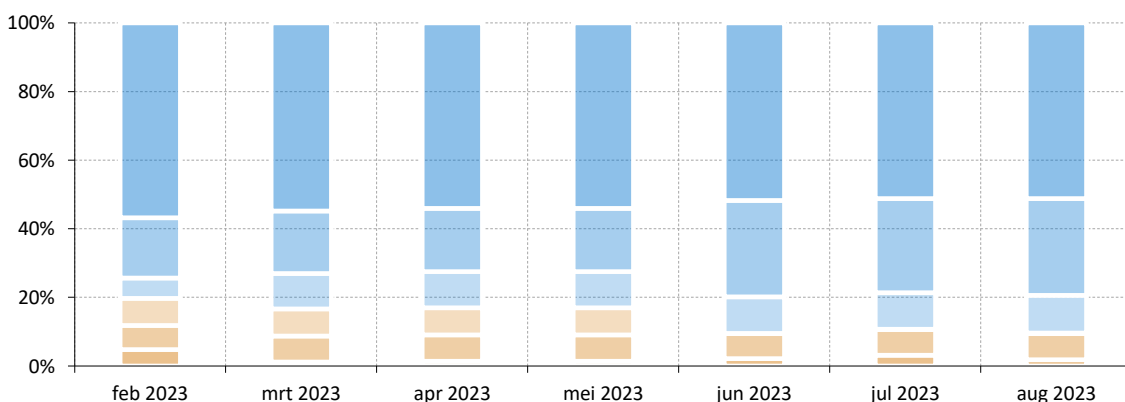


Valuta allocatie

- 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 aanhoudende zorgen over China, de tweede economie van de wereld, zorgde voor een bedrukte stemming op de beurs aldaar. De Chinese beursgraadmeter Shanghai Shenzen 300 CSI daalde met 6,3%. In haar kielzog daalde de opkomende markten index met 4,0%. China is een grote importeur van grondstoffen, de stilgevallen bouwsector zorgde voor mineur op de grondstoffenmarkt. De in het fonds aanwezige producenten van grondstoffen zagen hun beurskoers diensgevolge met 7,7% dalen. Het accent dat het fonds heeft op de opkomende markten en op de grondstoffensector zorgde afgelopen maand voor het negatieve relatieve resultaat. Ook aan de rentekant werd nauwelijks dekking gevonden. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, daalde met twee basispunten; van 2,49% naar 2,47%.

Algemene gegevens

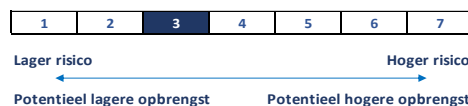
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 91.299.470
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,53 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 2% 07/2024	9,7%
Nederland 0.5% 07/32	7,7%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,7%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,0%
iShares Physical Gold	5,7%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,4%
M&G Sust. Euro Credit Fund	4,9%
Pzena Global Value Fund	4,7%
Add Value Fund NV	4,6%
Duitsland i/I 04/2030	4,5%
Gewicht top 10 posities	59,8%
Totaal aantal posities	39

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	8,9%	9,4%
Sharpe ratio	0,5	0,4
Value-at-Risk	3,8%	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.