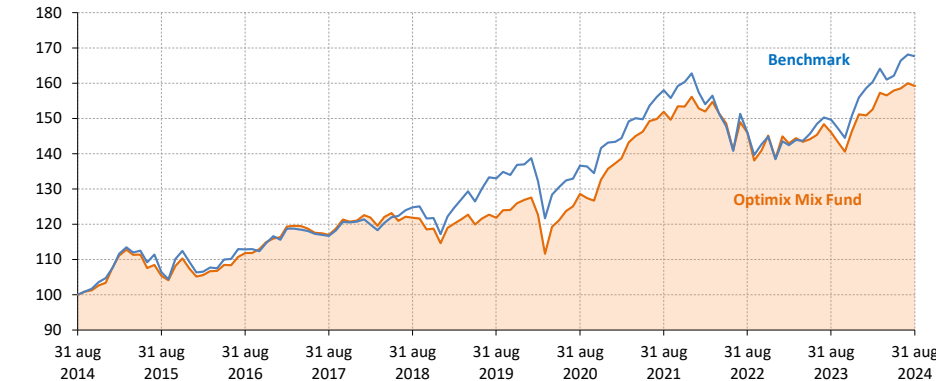


**Performance (netto)\***

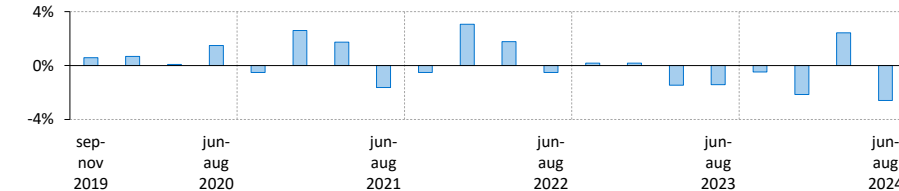
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Mix Fund	-0,5%	0,8%	9,1%	1,6%	5,5%	4,1%	9,1%	-11,2%
Benchmark	-0,3%	3,4%	12,0%	2,0%	4,7%	6,3%	12,6%	-14,9%

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

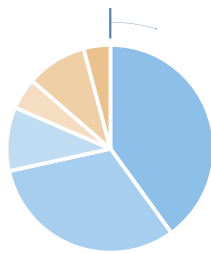
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

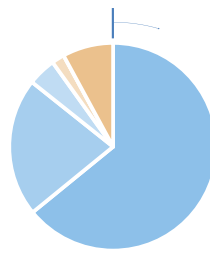
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (40,0%)
- Staatsobligaties (31,5%)
- Bedrijfsobligaties (9,9%)
- Alternatives (4,9%)
- Grondstoffen (9,5%)
- Liquiditeiten (4,2%)

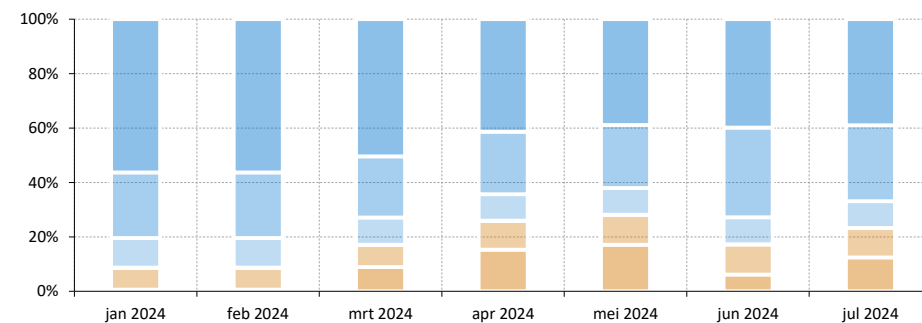


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



\* 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](http://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.

**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Na de forse koersdalingen van begin augustus stond de rest van de maand in het teken van herstel. De verliezen werden weggepoetst en de meeste aandelen en obligatiemarkten eindigden de maand toch nog positief. Cyclische waarden bleven echter achter. Grondstoffen gerelateerde beleggingen en aandelen uit de opkomende markten presteerden minder goed dan aandelen uit Europa en de Verenigde Staten. De overweging in eerstgenoemde kostte het fonds relatief rendement. Wij verwachten dat de wereldwijde economische groei de komende maanden vertraagt. Daarom hebben wij het fonds minder cyclisch ingericht de afgelopen maand. Grondstoffenbelangen werden geruild naar een mandje wereldwijde aandelen. Ook schaften wij een drietal hedge funds aan.

**Algemene gegevens**

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 88.682.091
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 0,55 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

Nederland 0.5% 07/32	12,1%
Nederland 0.5% 01/40	7,6%
iShares Physical Gold	6,6%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,8%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,5%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,5%
Duitsland i/l 04/2030	5,3%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,1%
Pzena Global Value Fund	4,9%
Add Value Fund NV	4,0%
Gewicht top 10 posities	62,3%
Totaal aantal posities	36

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	8,9%	9,4%
Sharpe ratio	0,0	0,5
Value-at-Risk	4,1%	4,0%

