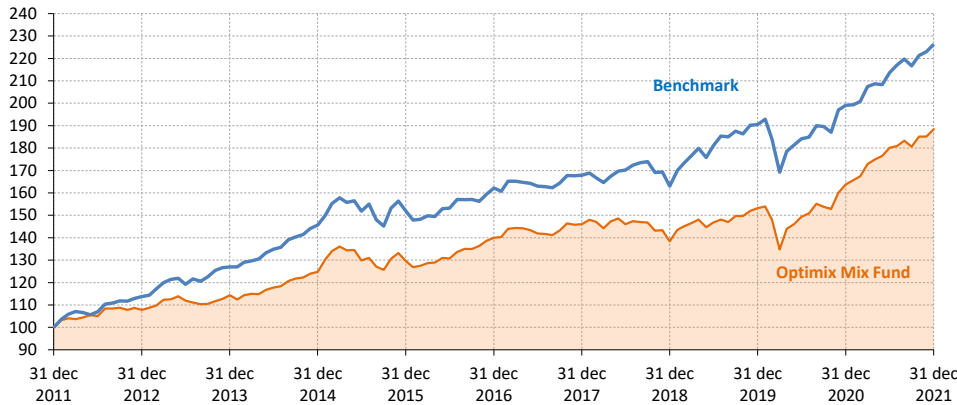


**Performance (netto)\***

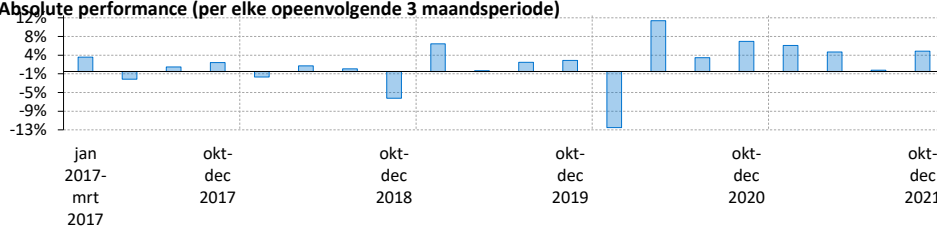
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2021	2020	2019
Optimix Mix Fund	1,8%	4,3%	15,1%	10,8%	6,1%	15,1%	6,9%	10,7%
Benchmark	1,5%	4,5%	13,7%	11,6%	6,9%	13,7%	4,5%	16,9%

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

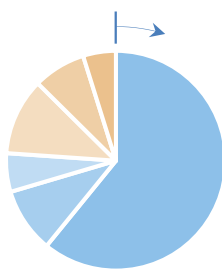
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

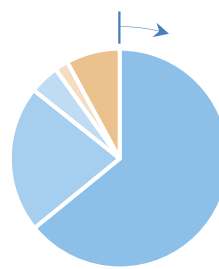
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (60,9%)
- Staatsobligaties (9,6%)
- Bedrijfsobligaties (5,7%)
- Alternatives (11,3%)
- Grondstoffen (7,8%)
- Liquiditeiten (4,8%)

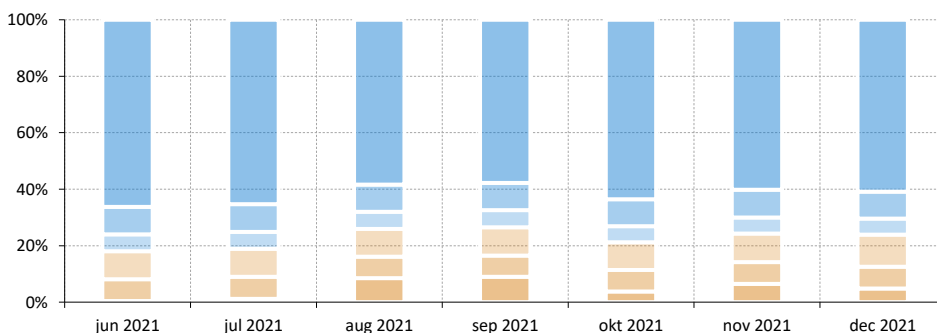


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Aandelenmarkten wereldwijd zetten in december een eindsprint in en stegen met 3,2% gemeten in euro. Europese aandelen gingen met +5,4% aan kop. Het fonds is overwogen belegd in Europese aandelen. Dankzij dit zetje in de goede richting hield het fonds haar benchmark achter zich. De vooruitzichten voor 2022 voor wat betreft economische groei en groei van de bedrijfswinsten zijn goed. Analisten verwachten een winstgroei van 8-9% voor beursgenoteerde ondernemingen. Wij handhaven derhalve voorlopig onze overweging in aandelen. De toegenomen risicobereidheid onder beleggers had tot gevolg dat (staats)obligaties minder in trek waren. Het aanvangsrendement op de Bund steeg dientengevolge van -0,35% naar -0,18%. Met het oog op de onzekerheid omtrent de inflatieontwikkelingen, geven wij momenteel de voorkeur aan inflatie gerelateerde obligaties en alternatieve beleggingen.

**Algemene gegevens**

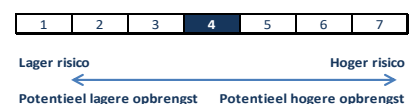
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 110.493.328
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,19%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,52 op 22 juni 2021
ISIN Code	NL0000287100

**Grootste posities**

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	11,3%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,3%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,3%
iShares Physical Gold	6,0%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,9%
Add Value Fund NV	5,4%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,2%
Duitsland i/I 04/2030	4,0%
Fundlogica Alt-Emerging Mkt Equity Fd	3,9%
Pzena Global Value Fund	3,5%
Gewicht top 10 posities	57,8%
Totaal aantal posities	40

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	8,8%	7,6%
Sharpe ratio	1,3	0,9
Value-at-Risk	3,3%	3,1%



\* 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](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.