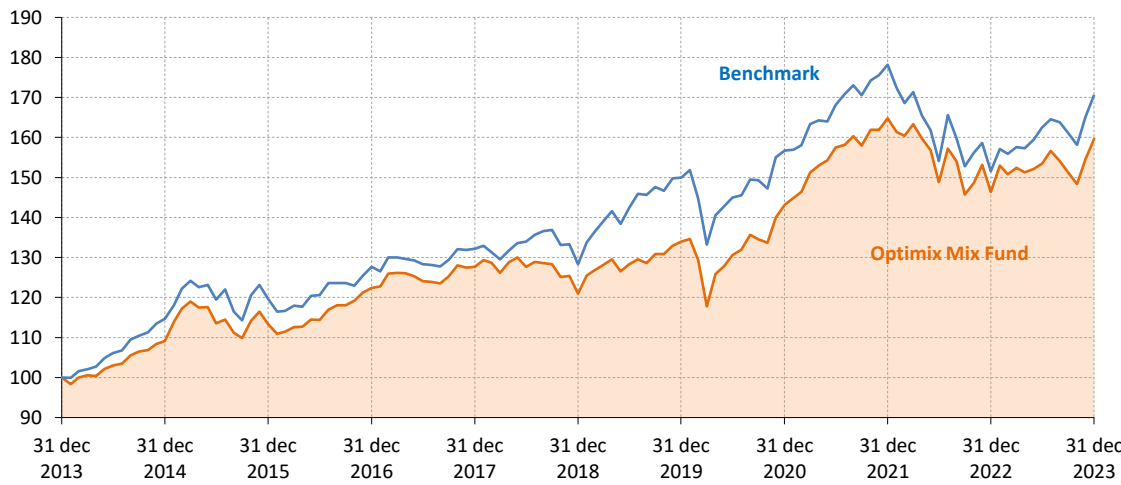


**Performance (netto)\***

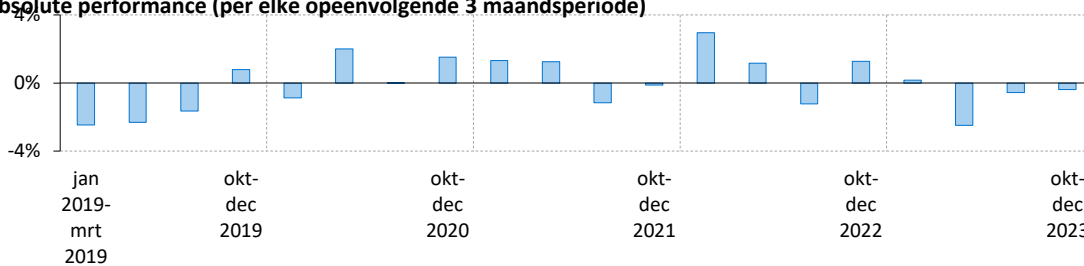
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Mix Fund	3,3%	5,5%	9,0%	3,7%	5,7%	9,0%	-11,2%	15,1%
Benchmark	3,4%	5,9%	12,6%	2,9%	5,9%	12,6%	-14,9%	13,7%

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

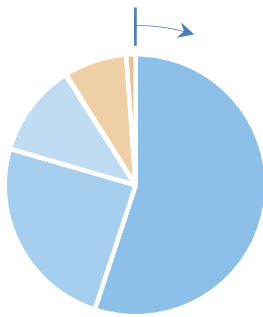
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

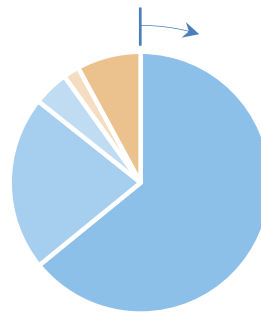
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (55,1%)
- Staatsobligaties (24,4%)
- Bedrijfsobligaties (11,5%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (7,8%)
- Liquiditeiten (1,2%)

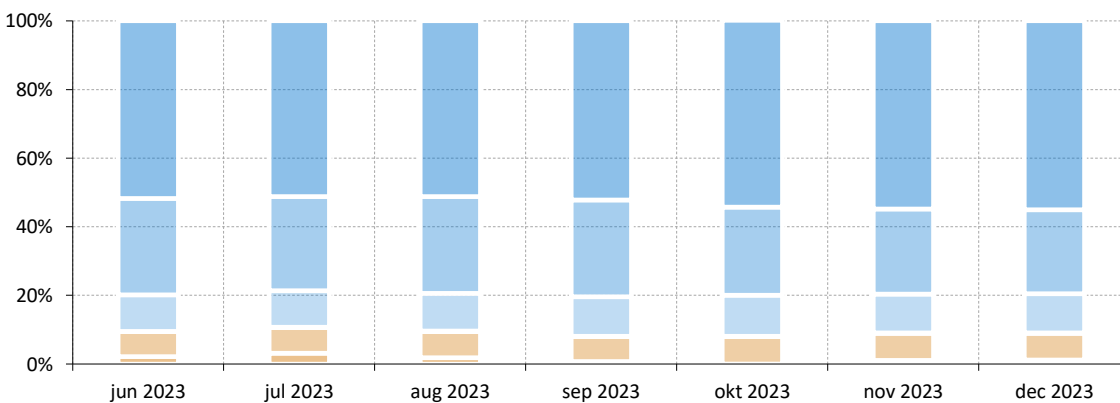


**Valuta allocatie**

- 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 verwachtingen dat centrale bankiers de rente in 2024 verlagen namen nog verder toe. Aandelenmarkten stegen wereldwijd met 3,5% in december. Ook obligaties bleven in trek. Hierdoor daalde het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, van 2,45% naar 2,02%. In 2024 pakten de allocatiebeslissingen binnen het fonds goed uit. De overweging in aandelen, tijdelijk afgebouwd in de zwakke zomermaanden, droeg positief bij. De boosdoener voor het negatieve relatieve rendement in 2024 was de keuze minder in Amerikaanse (tech)aandelen te beleggen en meer in grondstofaandelen, duurzame energie aandelen en aandelen van ondernemingen uit de opkomende markten. Op de lange termijn zijn wij echter positief gestemd over de achterblijvers van het afgelopen jaar.

**Algemene gegevens**

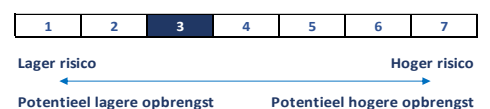
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 84.527.169
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,53 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	8,1%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,7%
Nederland 0.5% 07/32	6,7%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,4%
Add Value Fund NV	5,7%
iShares Physical Gold	5,7%
Nederland 2% 07/2024	5,6%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,5%
Pzena Global Value Fund	5,2%
Duitsland i/I 04/2030	4,9%
Gewicht top 10 posities	60,6%
Totaal aantal posities	37

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,0%	9,5%
Sharpe ratio	0,3	0,6
Value-at-Risk	4,0%	4,0%



\* 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.