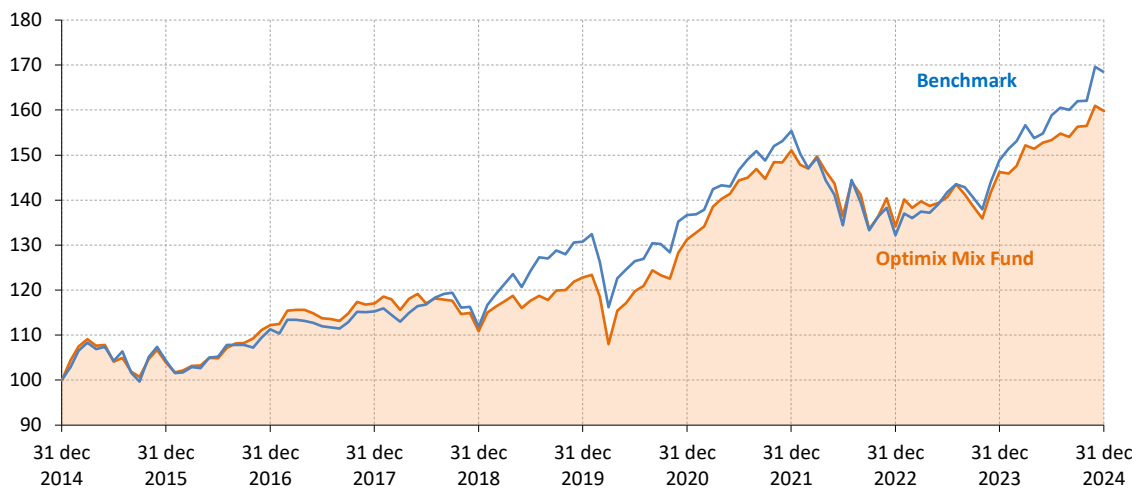


Performance (netto)*

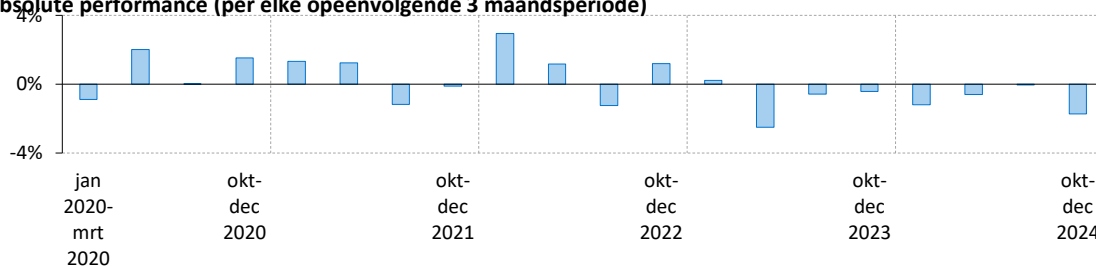
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Mix Fund	-0,7%	2,2%	9,3%	1,9%	5,4%	8,0%	9,1%	-11,2%
Benchmark	-0,7%	4,0%	13,1%	2,7%	5,2%	11,9%	12,6%	-14,9%

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

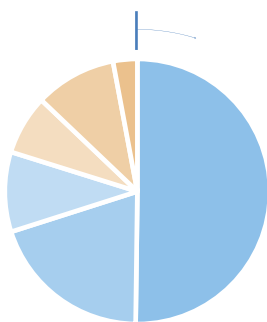
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

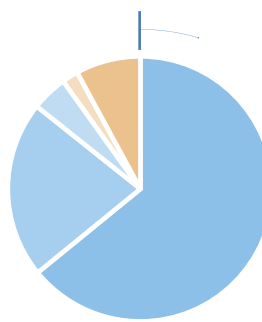
Vermogensallocatie

- Aandelen (50,2%)
- Staatsobligaties (19,9%)
- Bedrijfsobligaties (9,8%)
- Alternatives (7,3%)
- Grondstoffen (9,9%)
- Liquiditeiten (3,0%)

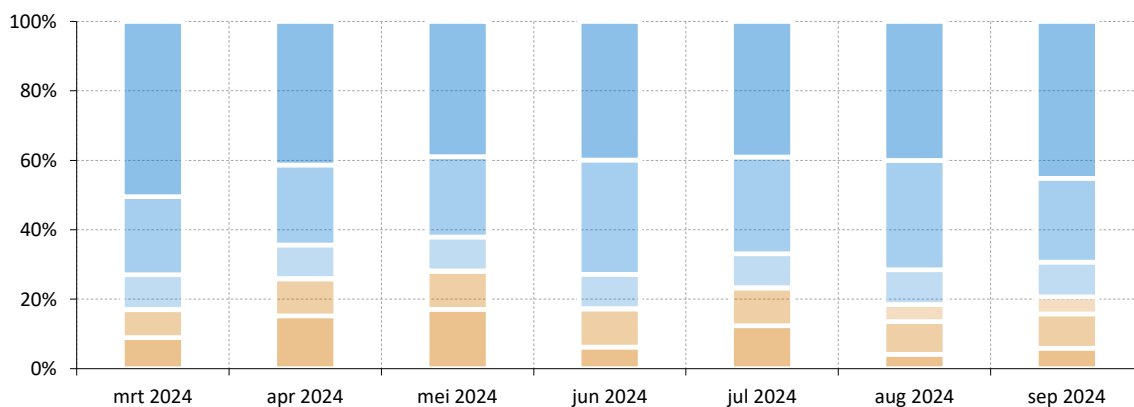


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het jaarrendement komt, inclusief het uitgekeerde dividend a € 0,53 hiermee uit op 9,4%, dat is 5,2% minder dan het rendement van de benchmark. In december daalden de meeste aandelenindices wereldwijd. Uitzondering hierop was de subgroep aandelen onder de noemer magnificent seven. Deze aandelen stegen in december onverdroten voort met 8,6%, zoals ze dat het grootste deel van 2024 deden. Tesla steeg zelfs met 17% in de afgelopen maand. Het totaalrendement voor de magnificent seven kwam zo op 67,3% uit. De voornaamste reden voor het negatieve relatieve beleggingsresultaat van het fonds ligt in het feit dat de portefeuille na de forse stijgingen in het eerste kwartaal behoudender werd ingericht. Ondanks diverse signalen die op afkoeling duiden, raakte de markt echter verder oververhit. Het verlagen van het risico, kostte het fonds relatief rendement in deze euforische periode.

Algemene gegevens

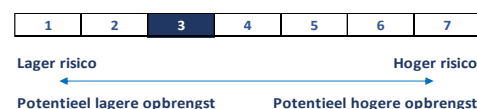
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 92.550.221
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	15,7%
Nederland 0.5% 07/32	11,7%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	8,1%
iShares Physical Gold	7,0%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,9%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,4%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,2%
Duitsland i/I 04/2030	5,1%
Pzena Global Value Fund	4,9%
Add Value Fund NV	3,7%
Gewicht top 10 posities	72,7%
Totaal aantal posities	32

Risico statistieken*

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