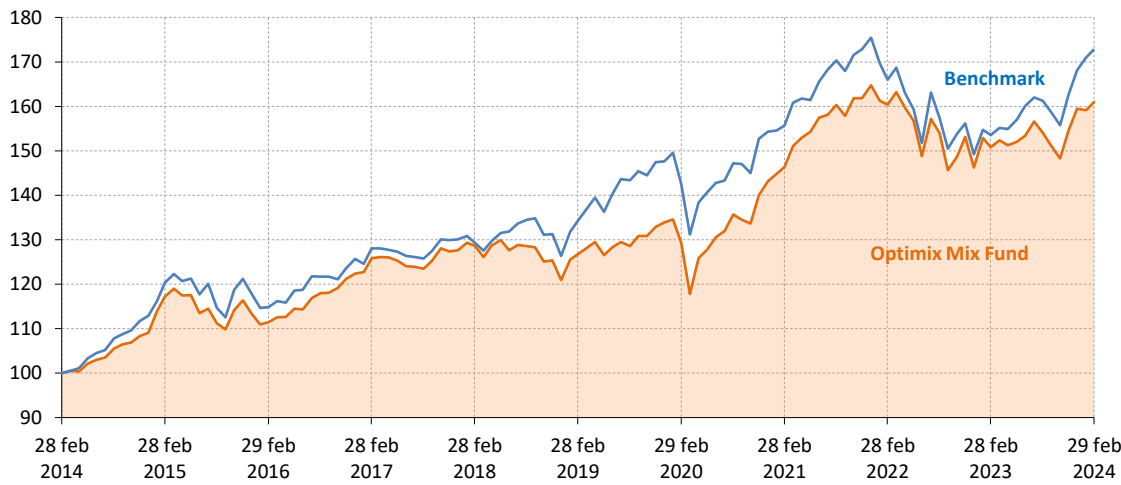


**Performance (netto)\***

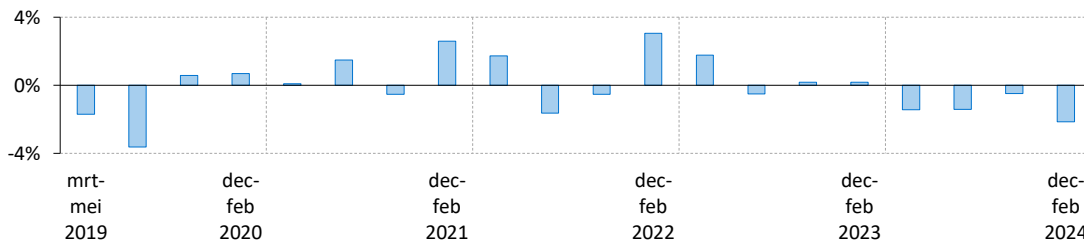
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Mix Fund	1,1%	4,2%	6,7%	3,2%	4,9%	-0,2%	9,1%	-11,2%
Benchmark	1.1%	6.4%	12.6%	3.5%	5.2%	1.7%	12.6%	-14.9%

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

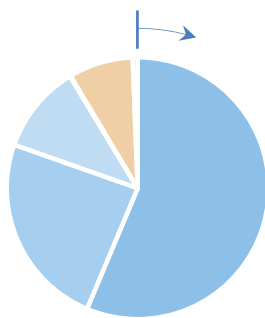
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

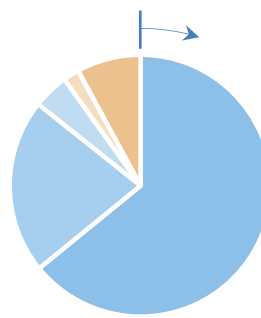
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (56,3%)
- Staatsobligaties (24,1%)
- Bedrijfsobligaties (10,9%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (8,0%)
- Liquiditeiten (0,6%)

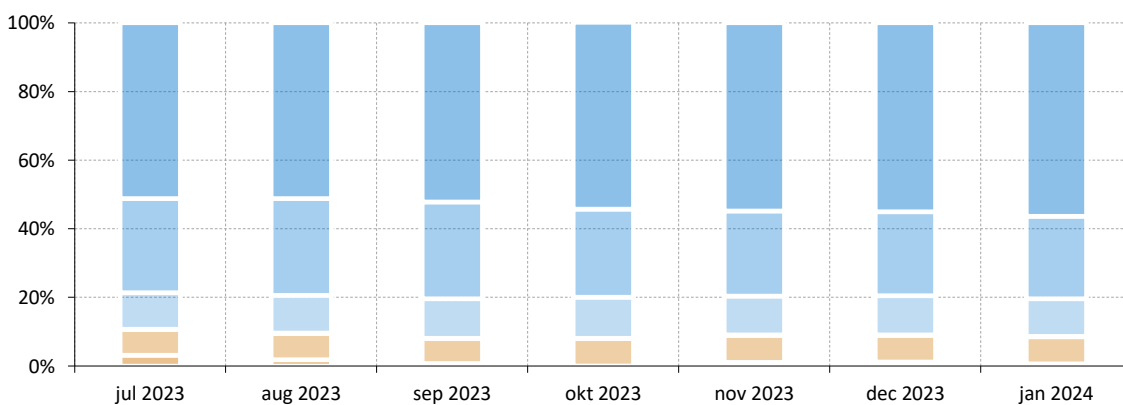


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Goede cijfers van enkele grote Amerikaanse technologie ondernemingen uit de Magnificent Seven leverde voor deze subgroep aandelen een mooie maand op, de zeven stegen collectief met: 12% in februari. Het fonds is onderworpen belegd in deze categorie aandelen en dat kostte relatief wat rendement. In januari werd het belang in Amerikaanse aandelen uitgebouwd, in februari werd op een deel van deze uitbreiding winst genomen. Na deze aandelenreductie blijft het fonds overwogen belegd in aandelen. Echter, het voornemen is om op verdere koersstijgingen de aandelenbelangen af te bouwen. Wij voorzien later dit jaar een minder uitbundige economische groei en derhalve een correctie op de koersstijgingen van de laatste maanden. Aan de obligatiekant viel in februari geen geld te verdienen, zowel staats- als bedrijfsobligaties waren uit de gratie.

**Algemene gegevens**

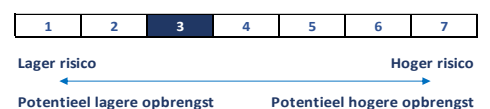
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 83.039.069
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,53 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	15,5%
Dimensional Global Core Equity Fund	7,0%
Nederland 0.5% 07/32	6,7%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,5%
iShares Physical Gold	5,9%
Add Value Fund NV	5,8%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,7%
Pzena Global Value Fund	5,3%
Nederland 2% 07/2024	5,1%
Duitsland i/I 04/2030	4,9%
Gewicht top 10 posities	68,4%
Totaal aantal posities	36

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,0%	9,4%
Sharpe ratio	0,2	0,5
Value-at-Risk	4,0%	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](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.