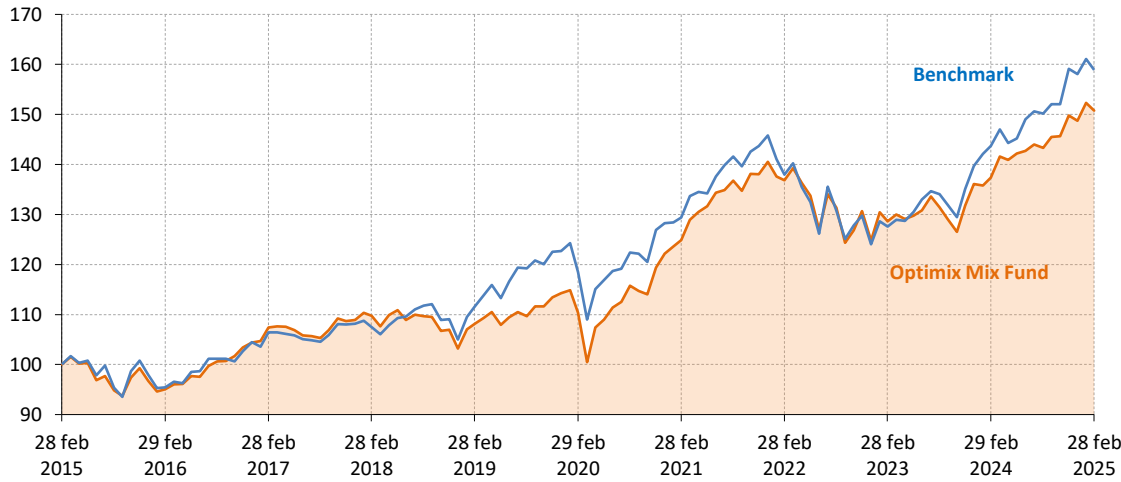


Performance (netto)*

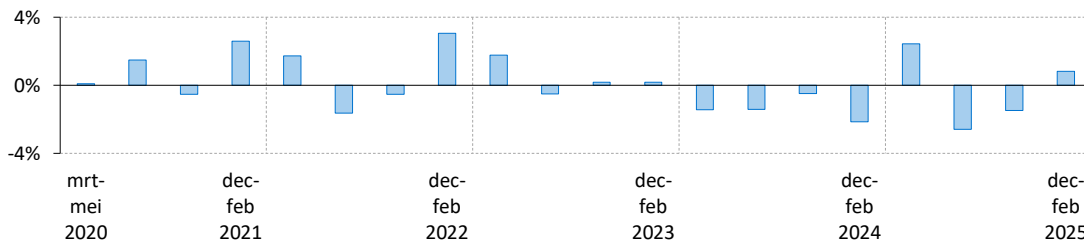
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Mix Fund	-1,0%	0,6%	9,8%	3,3%	6,4%	1,4%	8,0%	9,1%
Benchmark	-1,4%	-0,2%	10,6%	4,8%	6,0%	0,5%	11,9%	12,6%

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

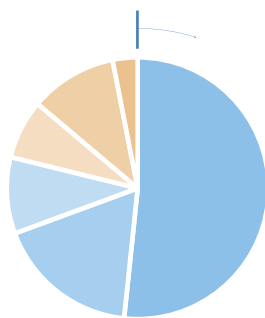
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

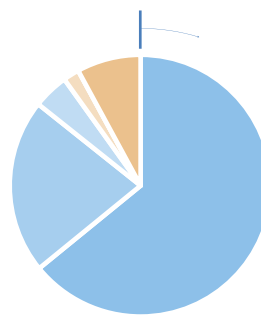
Vermogensallocatie

- Aandelen (51,7%)
- Staatsobligaties (17,7%)
- Bedrijfsobligaties (9,5%)
- Alternatives (7,3%)
- Grondstoffen (10,8%)
- Liquiditeiten (3,1%)

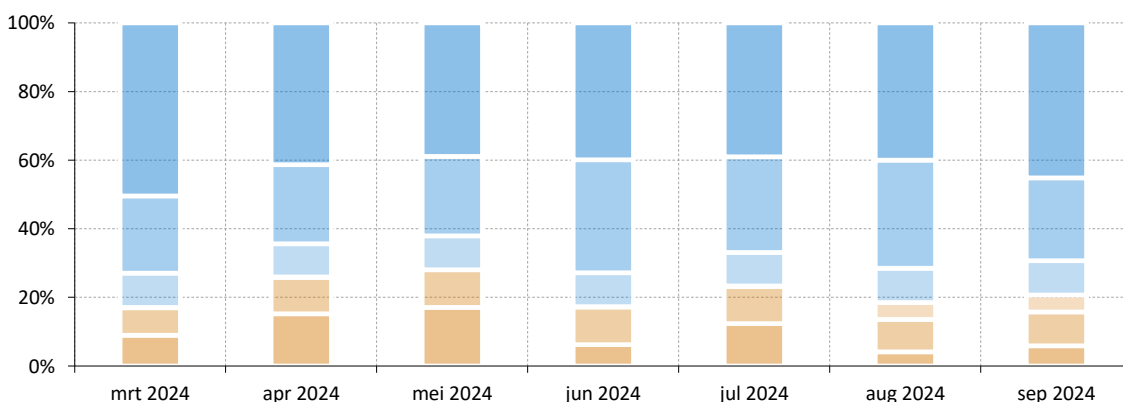


Valuta allocatie

- 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 dit jaar behaalde rendement is 1,9%, dat is 0,3% beter dan dat van de benchmark. Het beursbeeld was gemengd in februari. Amerikaanse aandelen daalden, terwijl Europese aandelen stegen. Tegenvallende cijfers bij Nvidia zorgden ervoor dat de maand in mineur eindigde. Tegelijkertijd zorgden investerings-plannen van Duitsland voor nieuw elan op de Europese beurzen. Goud daalde met 0,6% en zilver van 4,2%, mede hierdoor bleef het relatieve rendement iets achter in februari. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, daalde gedurende de maand onder invloed van geopolitieke spanningen van 2,46% naar 2,40%, maar steeg begin maart naar 2,7%, toen beleggers Duitse staatsobligaties van de hand deden met het oog op de grootse Duitse investeringsplannen.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 92.577.426
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	15,6%
Nederland 0.5% 07/32	11,8%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	9,2%
iShares Physical Gold	7,6%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,0%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,4%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,2%
Pzena Global Value Fund	5,2%
Duitsland i/I 04/2030	5,1%
Add Value Fund NV	3,7%
Gewicht top 10 posities	74,9%
Totaal aantal posities	30

Risico statistieken*

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



* 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.