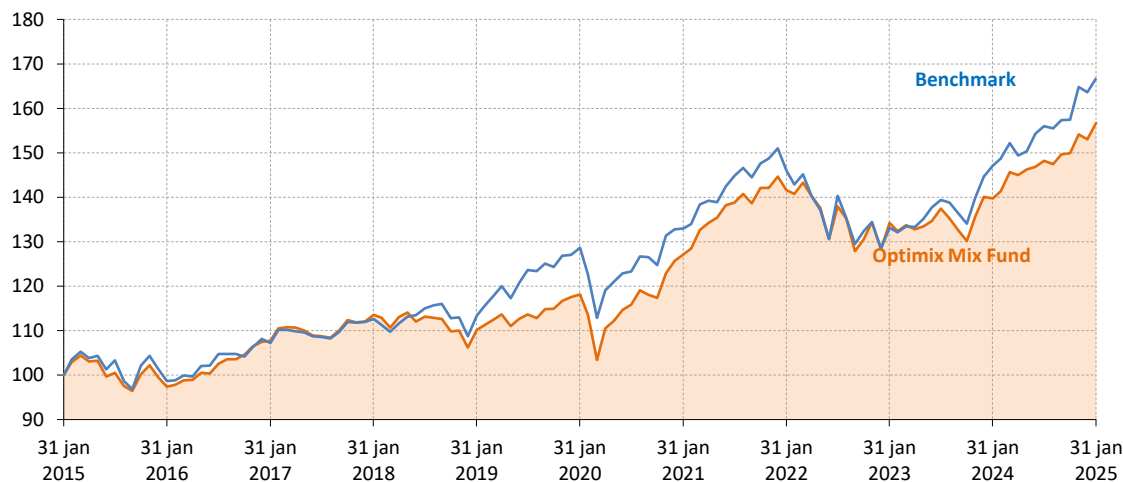


**Performance (netto)\***

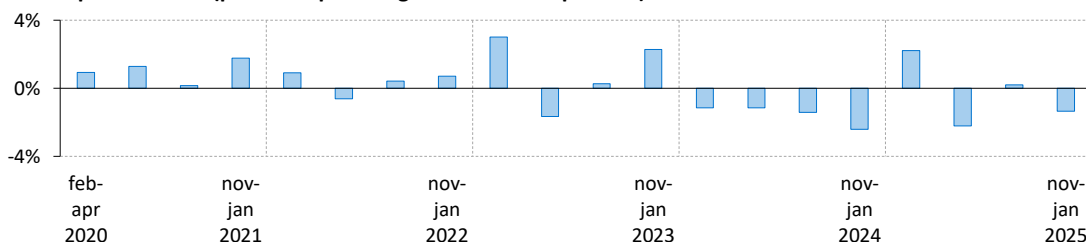
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Mix Fund	2,4%	4,6%	12,2%	3,4%	5,8%	2,4%	8,0%	9,1%
Benchmark	1,9%	5,9%	13,4%	4,5%	5,3%	1,9%	11,9%	12,6%

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

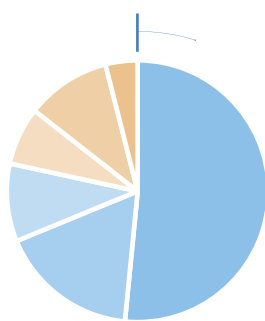
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

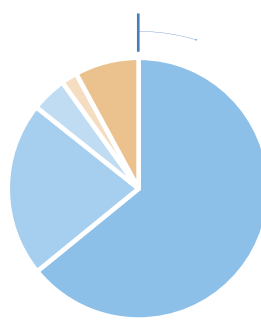
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (51,6%)
- Staatsobligaties (17,2%)
- Bedrijfsobligaties (9,6%)
- Alternatives (7,2%)
- Grondstoffen (10,5%)
- Liquiditeiten (4,0%)

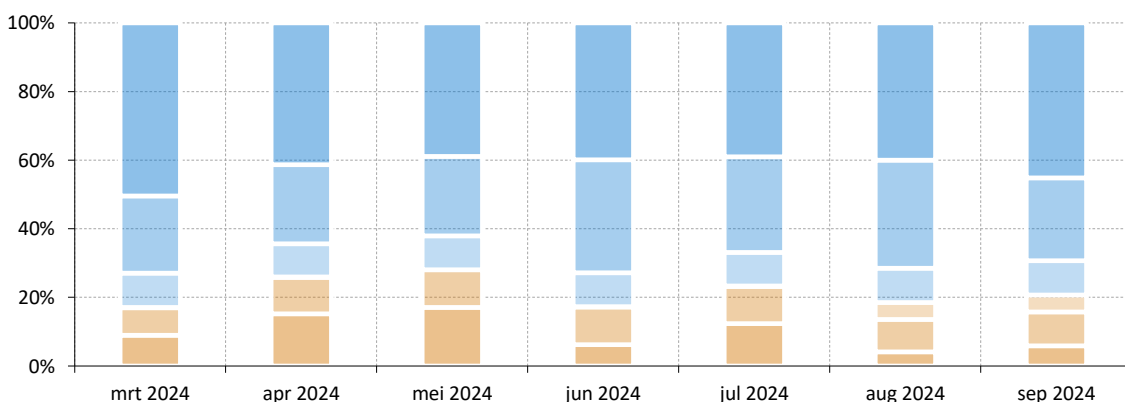


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



\* 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.

**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Aan het begin van de maand liep de kapitaalmarktrente op, omdat de economische cijfers weinig aanleiding gaven tot renteverlagingen in de Verenigde Staten. Ook de inflatie, die weliswaar meeviel, – er werd op een stijging van 0,3% gerekend, maar het cijfer kwam uit op 0,2% - blijft hoger dan gewenst. Daarnaast zorgt onzekerheid over handelstarieven onder Trump voor inflatierisico's. De Federal Reserve hield haar rente stabiel op 4,25-4,50%, terwijl de ECB deze met 0,25% verlaagde naar 2,75%. Aandelenmarkten presteerden goed, mede dankzij edelmetalen: goud steeg 6,8% en zilver 8,2%. Ook de korte looptijden van obligaties in het fonds droegen positief bij. De rente op Duitse staatsleningen (Bunds, 10 jaar) steeg van 2,37% naar 2,46%. Tijdens de verslagmaand werd de positie in emerging market debt verkocht.

**Algemene gegevens**

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 94.819.508
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	15,8%
Nederland 0.5% 07/32	11,4%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	9,3%
iShares Physical Gold	7,4%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,9%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,3%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,1%
Duitsland i/I 04/2030	5,0%
Pzena Global Value Fund	5,0%
Add Value Fund NV	3,7%
Gewicht top 10 posities	73,8%
Totaal aantal posities	31

**Risico statistieken\***

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

