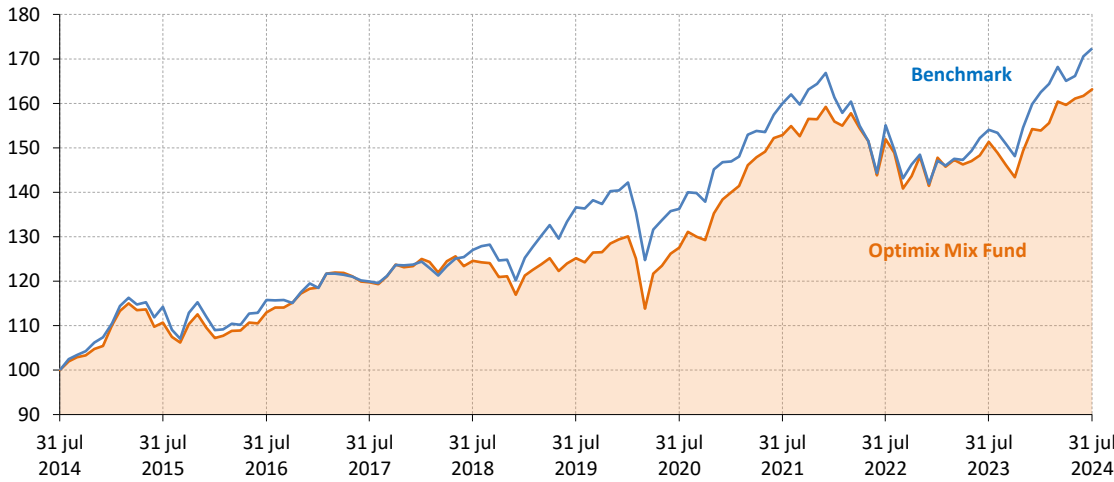


Performance (netto)*

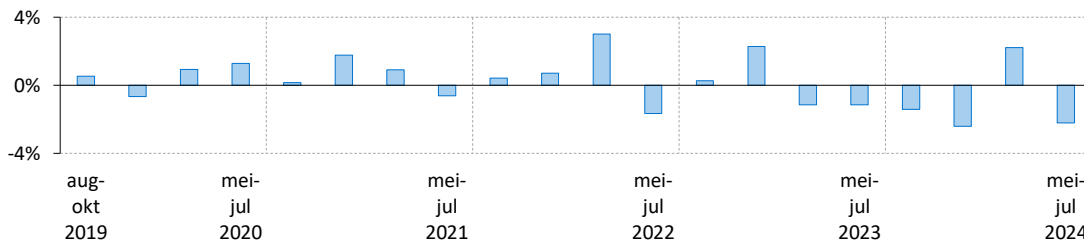
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Mix Fund	0,9%	2,2%	7,8%	2,2%	5,4%	4,6%	9,1%	-11,2%
Benchmark	1.1%	4.4%	11.9%	2.5%	4.8%	6.7%	12.6%	-14.9%

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

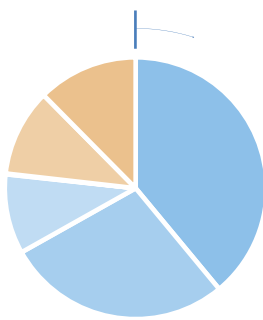
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

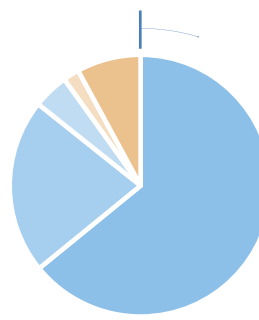
Vermogensallocatie

- Aandelen (39,0%)
- Staatsobligaties (27,9%)
- Bedrijfsobligaties (9,9%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (10,8%)
- Liquiditeiten (12,4%)

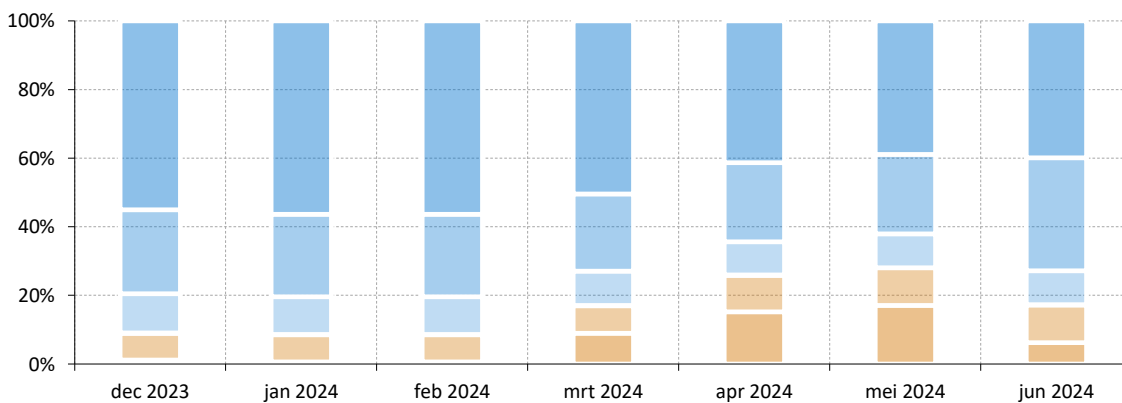


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Medio juli kwam er een einde aan de, in onze ogen, exorbitante koersstijgingen van (Amerikaanse) technologie aandelen. Onze onderweging pakte goed uit. Helaas hief de overweging in de grondstoffen- en energiesector het relatieve rendementsvoordeel op. Zwakkere economische groeivoorzichten in de Verenigde Staten en aanhoudend matige cijfers uit China zorgden voor lagere grondstoffenprijzen. Beter dan verwachte inflatiecijfers in de Verenigde Staten en een minder oververhitte arbeidsmarkt, gaf de Federal Reserve het comfort om voor een renteverlaging in september te gaan. Obligaties waren in trek de afgelopen maand. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, daalde voor de tweede opeenvolgende maand van 2,50% naar 2,30%.

Algemene gegevens

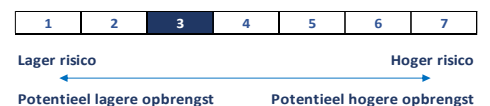
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 89.217.321
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0.5% 07/32	12,0%
Nederland 0.5% 01/40	7,5%
iShares Physical Gold	6,5%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,7%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,5%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,4%
Duitsland i/I 04/2030	5,3%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,2%
Pzena Global Value Fund	5,0%
Add Value Fund NV	3,9%
Gewicht top 10 posities	61,9%
Totaal aantal posities	34

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	8,9%	9,4%
Sharpe ratio	0,0	0,5
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 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.