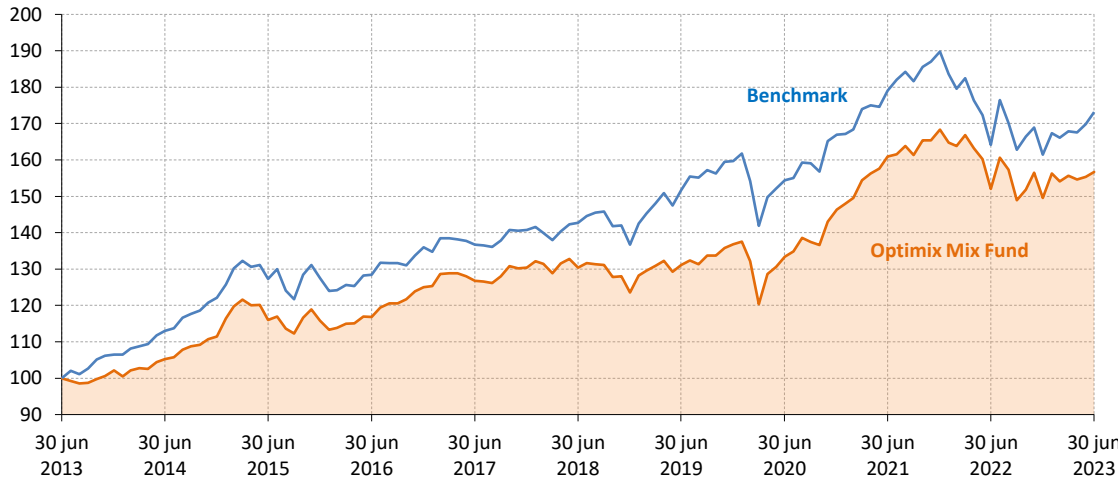


Performance (netto)*

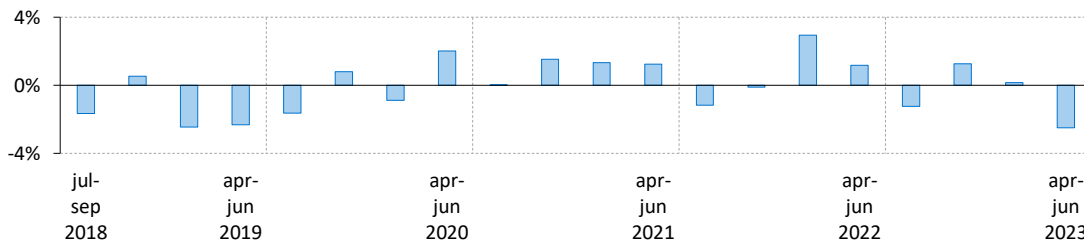
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Mix Fund	0,9%	0,7%	3,1%	5,5%	3,7%	4,8%	-11,2%	15,1%
Benchmark	1,9%	3,2%	5,4%	3,9%	3,9%	7,2%	-14,9%	13,7%

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

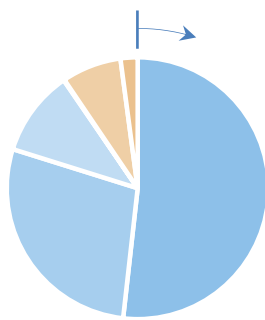
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

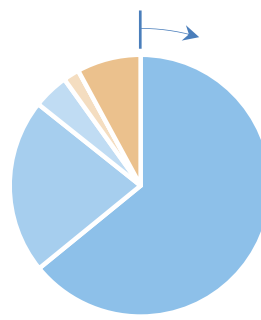
Vermogensallocatie

- Aandelen (51,8%)
- Staatsobligaties (28,1%)
- Bedrijfsobligaties (10,6%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (7,4%)
- Liquiditeiten (2,1%)

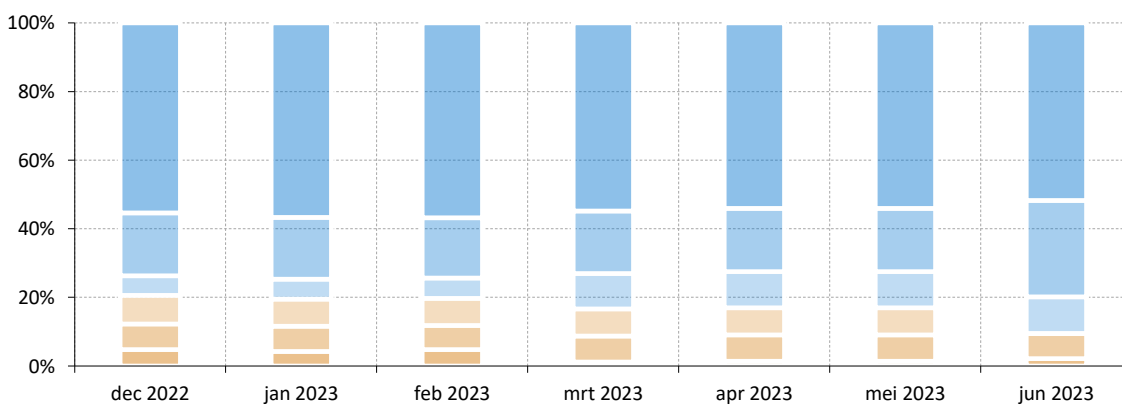


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De Amerikaanse aandelenmarkt wordt gedomineerd door de technologiesector, deze steeg met 16%, daar steekt de 1% koersstijging van de grondstoffensector schril bij af. Het fonds kent een accent op de achterblijvers van de afgelopen maand; aandelen uit Europa, de opkomende markten en uit de grondstoffen- en energiesector. Hierdoor bleef het relatieve rendement achter. Op de lange termijn blijven wij echter positief gestemd over de rendementskansen voor grondstoffen en energie. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, steeg afgelopen maand van 2,28% naar 2,39%. Sinds vorig jaar bevindt de rente zich in een opwaartse trend en is er weer de mogelijkheid om een rendement te behalen door te beleggen in veilige staatsobligaties.

Algemene gegevens

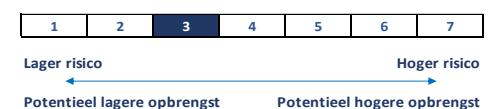
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 92.540.752
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,53 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 2% 07/2024	9,7%
Nederland 0.5% 07/32	7,6%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,7%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,6%
iShares Physical Gold	5,5%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,2%
M&G Sust. Euro Credit Fund	4,8%
Add Value Fund NV	4,5%
Pzena Global Value Fund	4,5%
Duitsland i/I 04/2030	4,4%
Gewicht top 10 posities	59,4%
Totaal aantal posities	39

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	8,8%	9,3%
Sharpe ratio	0,6	0,4
Value-at-Risk	3,7%	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 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.