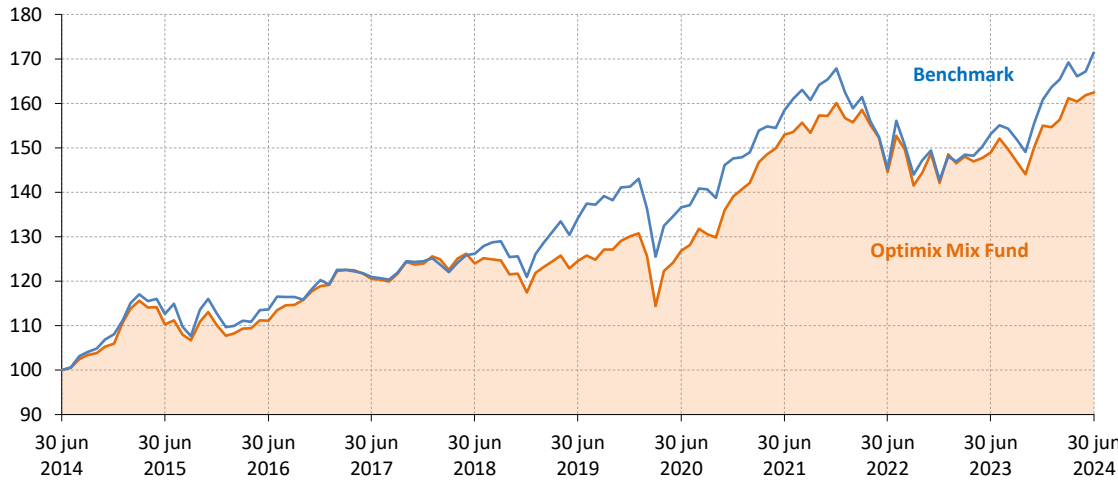


Performance (netto)*

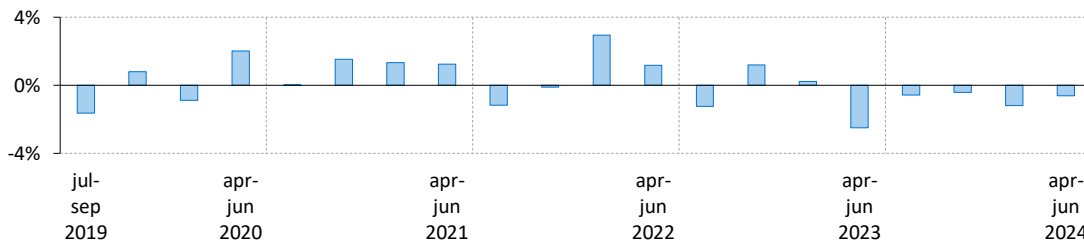
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Mix Fund	0,4%	0,8%	9,1%	2,0%	5,4%	3,7%	9,1%	-11,2%
Benchmark	2.6%	1.4%	12.1%	2.7%	5.0%	5.5%	12.6%	-14.9%

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

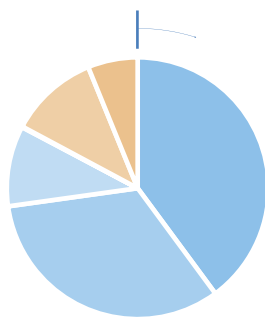
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

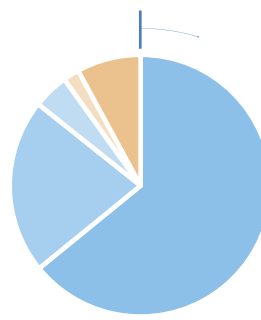
Vermogensallocatie

- Aandelen (39,9%)
- Staatsobligaties (32,9%)
- Bedrijfsobligaties (9,9%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (11,0%)
- Liquiditeiten (6,2%)

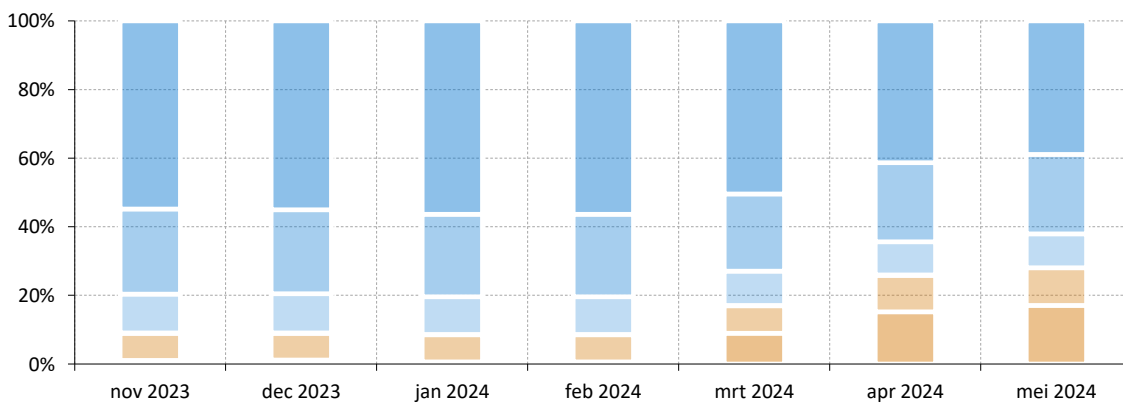


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Wij kijken met argusogen naar de exorbitante koersstijgingen van Nvidia. Na de +14,1% koersstijging in juni staat het aandeel dit jaar op +158,7%. Ook andere aandelen die een connectie met kunstmatige intelligentie hebben stegen fors. De aandelen die niet onder die noemer vallen blijven flink achter. Na de recente koersstijgingen vinden wij de waardering van met name Amerikaanse technologie-aandelen ver uit het lood geslagen. Onze prudente beleid door deze categorie aandelen te mijden, kostte ons echter wel relatief rendement in juni. De kans op teleurstelling is onzes inziens echter alleen maar toegenomen. In mei konden de beleggingen in grondstoffen nog tegenwicht bieden, waardoor onze onderweging in aandelen geen relatief rendement kostte, in juni konden edelmetalen en grondstoffen die rol niet vervullen.

Algemene gegevens

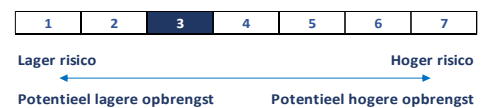
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 87.148.915
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0.5% 07/32	12,1%
Nederland 0.5% 01/40	7,5%
iShares Physical Gold	6,4%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,7%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,6%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,5%
Duitsland i/I 04/2030	5,4%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,3%
Nederland 2% 07/2024	4,9%
Pzena Global Value Fund	4,9%
Gewicht top 10 posities	63,3%
Totaal aantal posities	34

Risico statistieken*

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