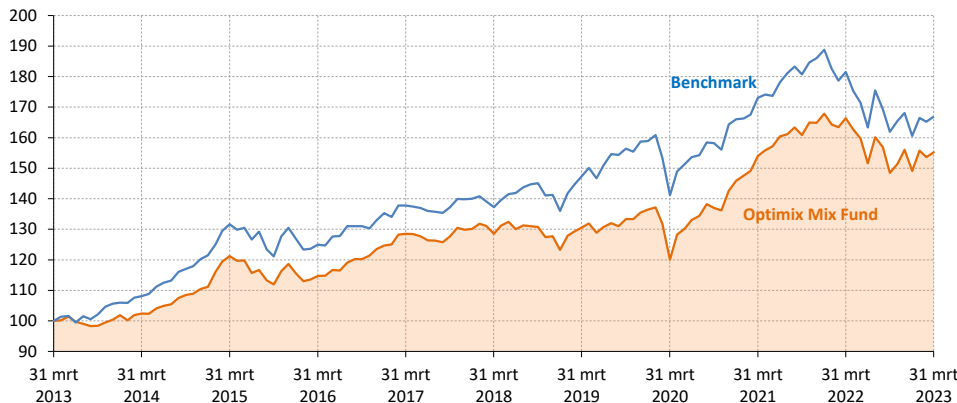


Performance (netto)*

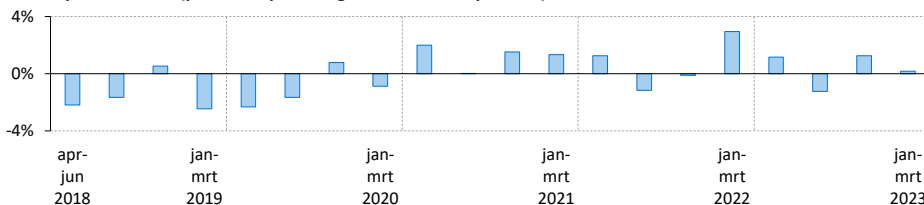
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Mix Fund	1,0%	4,1%	-6,7%	9,0%	3,9%	4,1%	-11,2%	15,1%
Benchmark	1.0%	3.9%	-8.0%	5.8%	4.0%	3.9%	-14.9%	13.7%

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

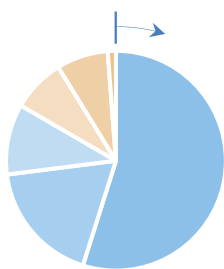
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

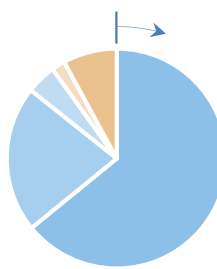
Vermogensallocatie

- Aandelen (54,9%)
- Staatsobligaties (18,1%)
- Bedrijfsobligaties (10,4%)
- Alternatives (7,9%)
- Grondstoffen (7,6%)
- Liquiditeiten (1,2%)

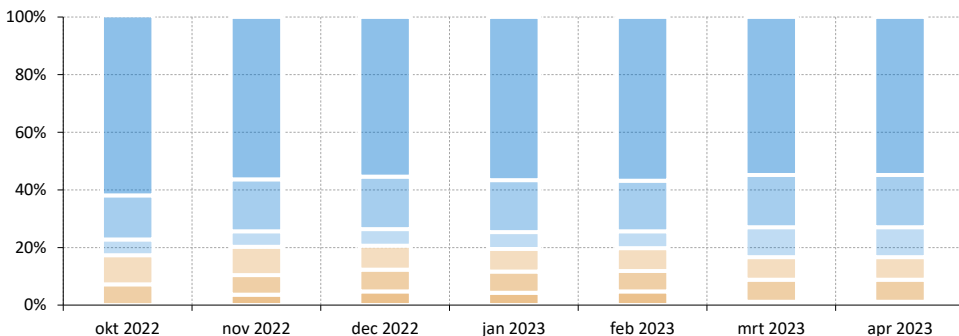


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De onrust bij de Amerikaanse Silicon Valley Bank, Signature Bank en Silvergate Bank, gevolgd door de noodgedwongen redding van Credit Suisse door UBS zorgde voor tumult op de financiële markten. Op de obligatiemarkt waren de effecten groter dan op de aandelenmarkt. Beleggers anticiperen op minder restrictief monetair beleid van centrale banken. De pijn in de bankensector en lager dan verwachte inflatiecijfers in de Verenigde Staten en in de eurozone ondersteunen deze hoop. Met het oog op het doorwerken van het verkrappende beleid van centrale banken in de economie, de perikelen in de bankensector en de geopolitieke onrust als gevolg van Poetins oorlog, vonden wij het prudent het aandelen gewicht af te bouwen. Met de opbrengst werd een korte Nederlandse staatsobligatie met een aanvangsrendement van 3,3% gekocht.

Algemene gegevens

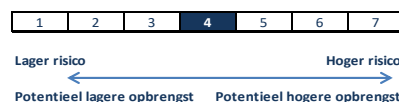
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 93.886.399
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0.5% 07/32	7,6%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,5%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	6,4%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,2%
iShares Physical Gold	5,7%
Add Value Fund NV	5,3%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,8%
M&G Sust. Euro Credit Fund	4,7%
Duitsland i/I 04/2030	4,3%
Pzena Global Value Fund	4,3%
Gewicht top 10 posities	55,8%
Totaal aantal posities	43

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,6%	9,4%
Sharpe ratio	0,9	0,4
Value-at-Risk	3,8%	4,2%



* 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.