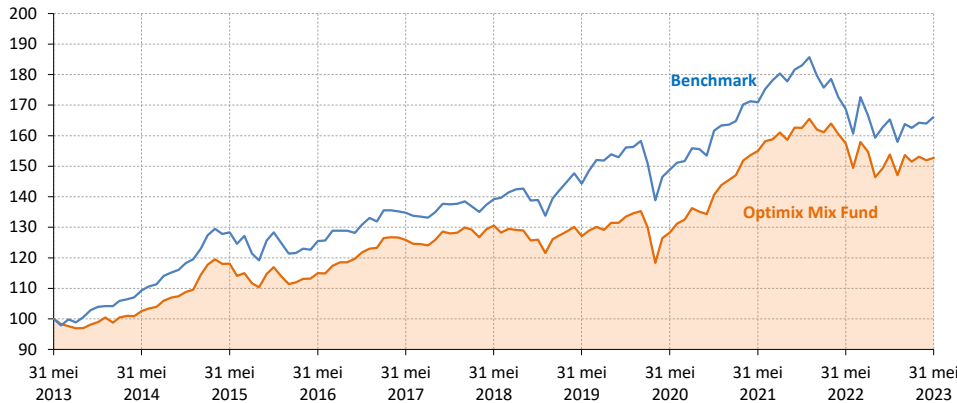


Performance (netto)*

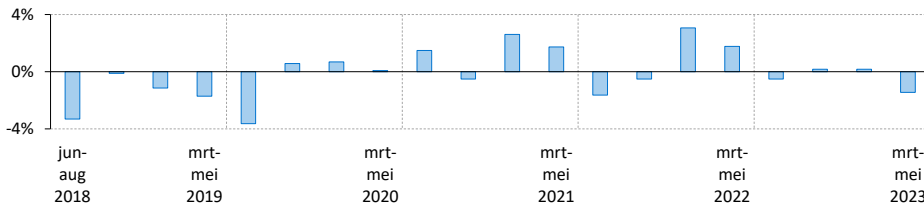
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Mix Fund	0,5%	0,8%	-3,0%	6,0%	3,2%	3,9%	-11,2%	15,1%
Benchmark	1.4%	2.3%	-1.4%	3.7%	3.6%	5.2%	-14.9%	13.7%

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

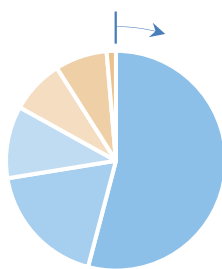
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

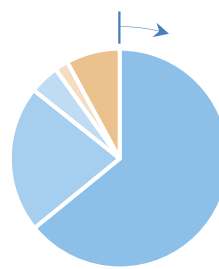
Vermogensallocatie

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

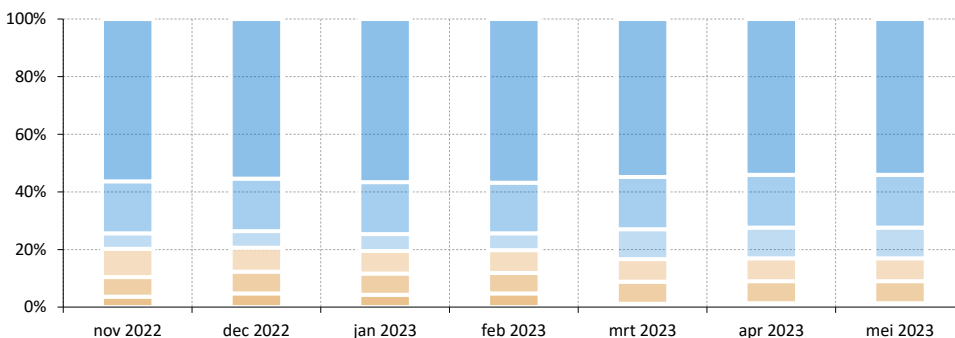


Valuta allocatie

- 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 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

Aandelenmarkten kenden een mooie meimaand en stegen wereldwijd met 3%. De afwijkingen tussen de verschillende sectoren waren echter groot. Zo steeg de informatietechnologiesector met 12%, maar daalden aandelen van ondernemingen in de grondstoffensector met 5% en die van oliebedrijven met 3%. Het fonds kent een accent op de laatstgenoemde twee sectoren, waardoor het relatieve rendement achterbleef. Ook het accent op de opkomende markten kostte relatief rendement. 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. Tevens is toegevoegde waarde van alternatieve beleggingen daardoor afgenomen. Daarom zijn afgelopen maand de vier hedge funds verkocht.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 92.634.806
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%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,3%
iShares Physical Gold	5,7%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,3%
Add Value Fund NV	5,2%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,9%
M&G Sust. Euro Credit Fund	4,8%
Duitsland i/I 04/2030	4,4%
Pzena Global Value Fund	4,3%
Gewicht top 10 posities	54,9%
Totaal aantal posities	43

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	8,9%	9,4%
Sharpe ratio	0,7	0,3
Value-at-Risk	3,7%	4,2%

