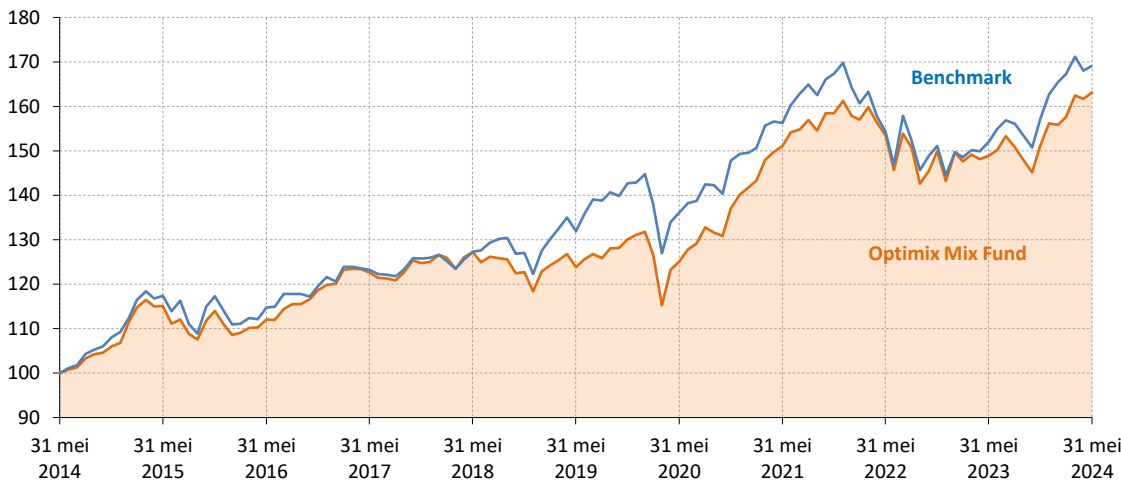


**Performance (netto)\***

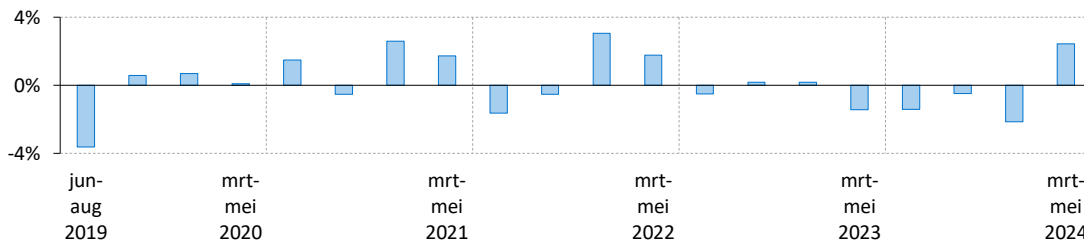
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Mix Fund	0,9%	3,5%	9,6%	2,6%	5,7%	3,3%	9,1%	-11,2%
Benchmark	0,7%	1,1%	11,3%	2,7%	5,1%	2,8%	12,6%	-14,9%

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

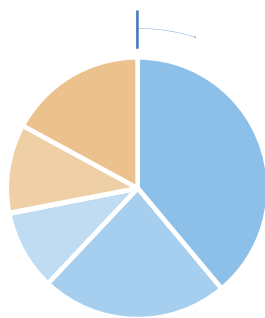
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

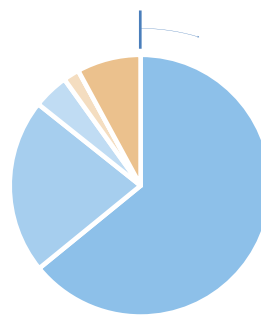
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (38,9%)
- Staatsobligaties (23,1%)
- Bedrijfsobligaties (9,9%)
- Alternatives (0,1%)
- Grondstoffen (11,0%)
- Liquiditeiten (17,1%)

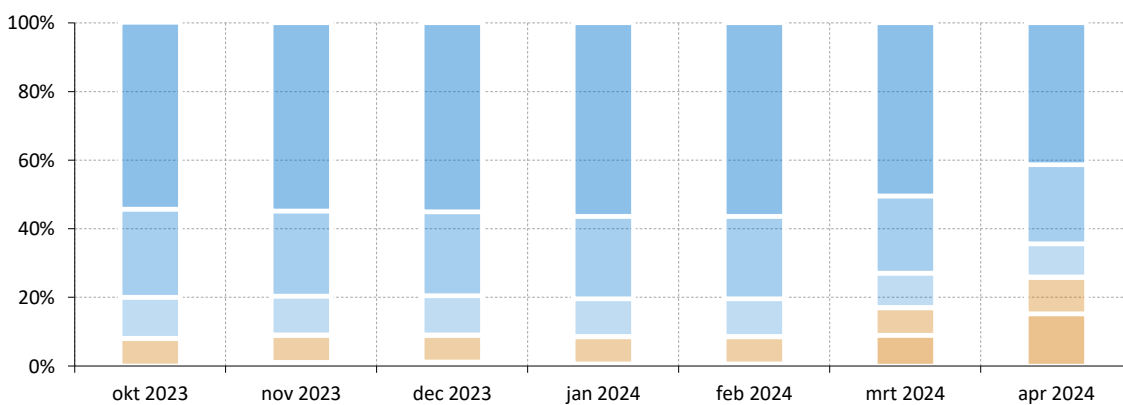


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Aandelen wereldwijd stegen. De Amerikaanse aandelenmarkt ging aan kop, aanjager hiervan was beurslieveling Nvidia, dat wederom prachtige kwartaalcijfers bekend kon maken. Niet alle zeven aandelen die lid zijn van de vermaarde Magnificent Seven spreken zo tot de verbeelding. Wij achten deze subgroep kwetsbaar voor een koerscorrectie. Daarom beleggen wij in de huidige beleggingsomgeving, die wordt gekenmerkt door hardnekkig inflatie, een stabiele economische groei en geopolitieke spanningen, liever in edelmetalen en grondstoffen. Dat legde het fonds geen wind-eieren. De aangekochte positie in uranium-delvers steeg bijvoorbeeld met 11,9%, die in zilver met 12,9%. Traditionele staatsobligaties zijn in tijden met een hoger dan gewenste inflatie een minder geliefde vluchthaven.

**Algemene gegevens**

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 87.715.060
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**

iShares Physical Gold	6,3%
Nederland 0.5% 07/32	6,2%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,6%
M&G Sust. Euro Credit Fund	5,4%
Duitsland i/I 04/2030	5,3%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	5,2%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,1%
Nederland 2% 07/2024	4,9%
Pzena Global Value Fund	4,8%
Add Value Fund NV	4,3%
Gewicht top 10 posities	53,1%
Totaal aantal posities	34

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,0%	9,4%
Sharpe ratio	0,1	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](http://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.