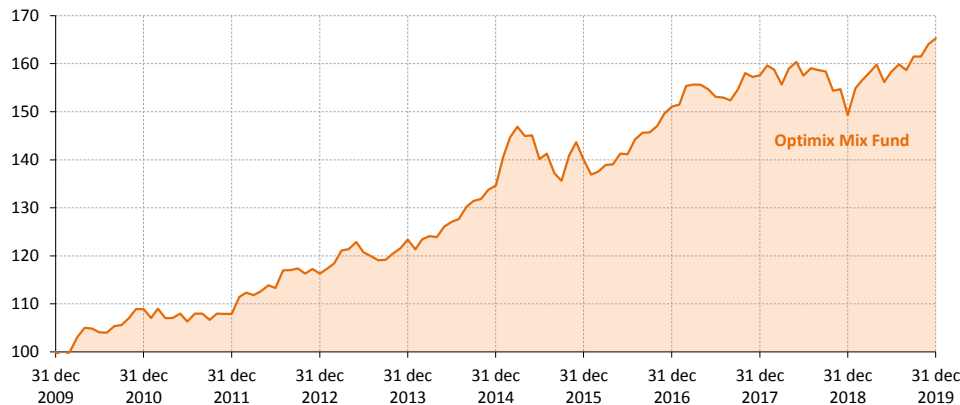


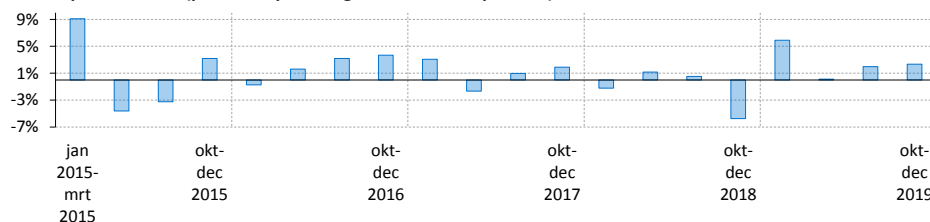
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2019	2018	2017
Optimix Mix Fund	0,8%	2,4%	10,7%	7,4%	6,0%	10,7%	-5,2%	4,3%

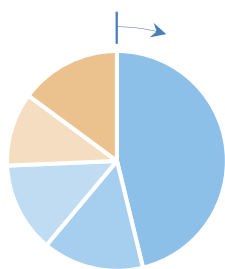
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

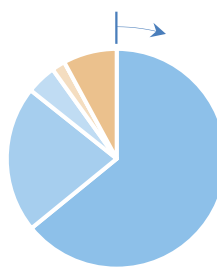
Vermogensallocatie

- Aandelen (46,2%)
- Staatsobligaties (14,9%)
- Bedrijfsobligaties (13,2%)
- Alternatives (10,8%)
- Grondstoffen (0,0%)
- Liquiditeiten (14,9%)

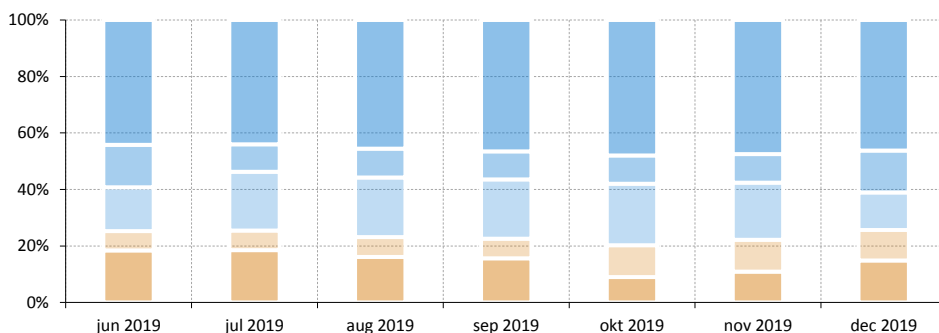


Valuta allocatie

- 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 opkomende markten, het hele jaar geteisterd door onzekerheden rondom de handelsoorlog, zetten een heuse eindsprint in en stegen met 5,6%. Niet alleen de onduidelijkheid op handelsvlak nam af in december, ook de Brexitonzekerheid slonk. Boris Johnson boekte een overtuigende verkiezingszege en kan aan een Brexit akkoord gaan werken. Britse aandelen reageerden met 3,0% koerswinst. De afgelopen maand bouwde het fonds haar beleggingen in Indiase aandelen en aandelen van Europese energieondernemingen af. Voor beide thema's zien wij wel degelijk groeikansen maar wij zijn er niet langer van overtuigd dat dit zich vertaalt in een beter rendement dan dat op een brede aandelenindex behaald kan worden. De rente op de Bund, een Duitse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar, sloot voor de vierde maand op rij hoger dan de stand die aan het begin van de maand van de schermen viel af te lezen.

Algemene gegevens

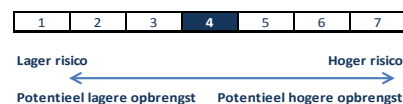
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 113.193.273
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	-
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,09%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Euribor + 4%
Laatste dividend	EUR 0,43 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

SPDR ACWI ETF (wereldaandelentracke	12,5%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	12,5%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,0%
US Treasury 1.75% 11/29	5,6%
Nederland 0.5% 01/40	4,8%
iShares BG Euro Corp Bond	4,8%
iShares Physical Gold	4,0%
Nederland 2.25% 07/22	3,8%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	3,4%
Dimensional Global Core Equity Fund	3,4%
Gewicht top 10 posities	60,8%
Totaal aantal posities	38

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	4,0%	4,2%
Sharpe ratio	1,8	1,3
Value-at-Risk	1,3%	1,5%



* 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.