

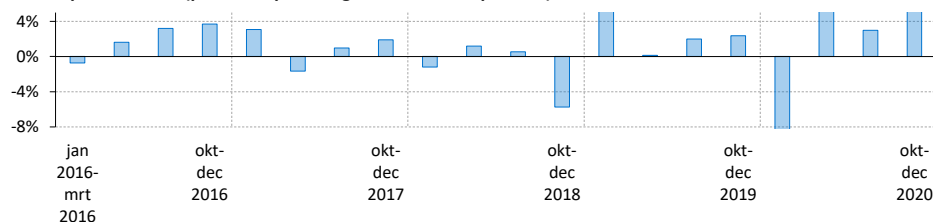
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix Mix Fund	2,3%	6,5%	6,9%	3,9%	4,8%	6,9%	10,7%	-5,2%

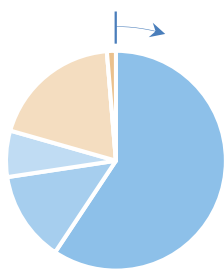
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

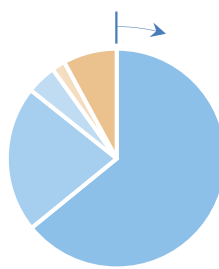
Vermogensallocatie

- Aandelen (59,3%)
- Staatsobligaties (13,3%)
- Bedrijfsobligaties (6,8%)
- Alternatives (19,3%)
- Grondstoffen (0,0%)
- Liquiditeiten (1,3%)

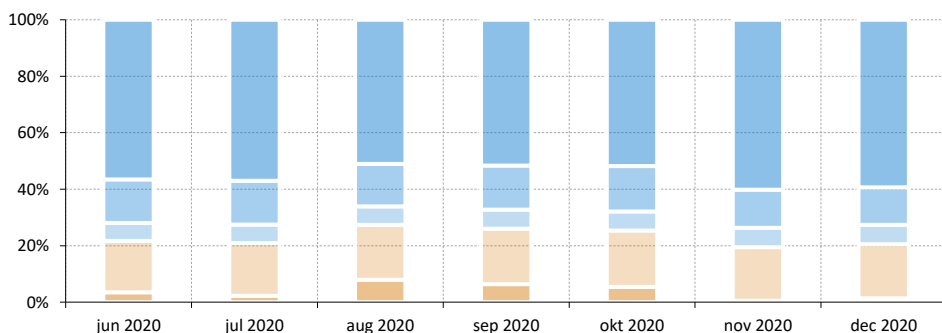


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Op de aandelenmarkten wereldwijd was december wél een feestmaand. De reeks vaccinaankondigingen in november, de geruststellende uitkomst van de Amerikaanse presidentsverkiezingen en tot slot het langverwachte akkoord met de Britten over uittreding uit de interne Europese markt waren een voedingsbodem voor een eindejaar sprintje. Wereldwijd stegen aandelenbeurzen met 2,4%. Het fonds profiteerde optimaal, doordat in november de aandelenweging was verhoogd. Er werden met name Europese aandelen gekocht, deze waren de koploper in de afgelopen maand. Economisch herstel en ruim fiscaal en monetair beleid vormen een goede basis voor positieve aandelenrendementen in 2021. Wij zijn dan ook positief gestemd over de aandelenmarkten in het algemeen en aandelen uit Europa en de opkomende markten in het bijzonder. Daarom is het fonds overwogen belegd in voornoemde regio's.

Algemene gegevens

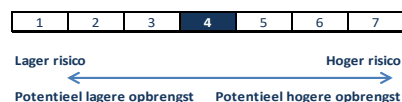
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 101.764.159
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	-
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,09%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Euribor + 4%
Laatste dividend	EUR 0,44 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	11,6%
SPDR ACWI ETF (wereldaandelentracke	8,6%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,4%
iShares Physical Gold	6,3%
Dimensional Global Core Equity Fund	5,2%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,1%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,0%
Nederland 0.5% 01/40	4,8%
Duitsland i/1 04/2030	4,4%
IVI Umbrella Fund - European Fund	4,2%
Gewicht top 10 posities	61,7%
Totaal aantal posities	41

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,2%	7,5%
Sharpe ratio	0,5	0,7
Value-at-Risk	4,1%	3,2%



* 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.