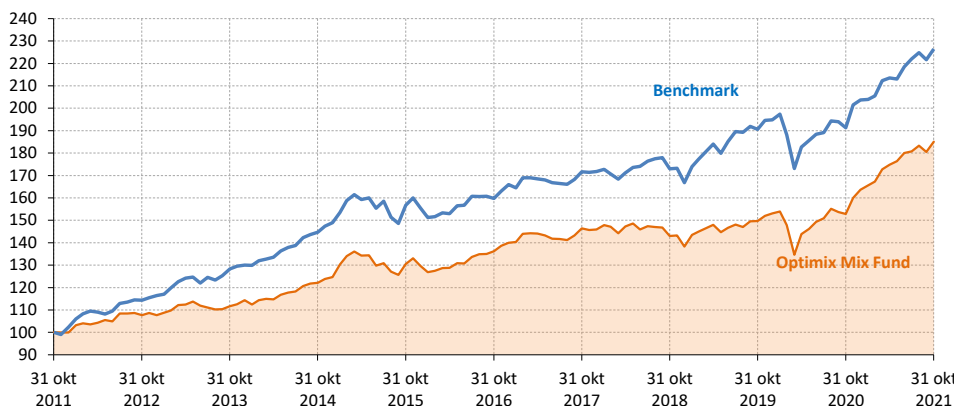


Performance (netto)*

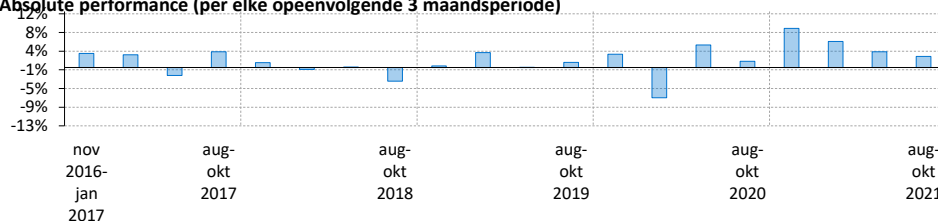
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2021	2020	2019
Optimix Mix Fund	2,5%	2,4%	21,1%	9,0%	6,3%	13,1%	6,9%	10,7%
Benchmark	2.2%	2.0%	18.3%	9.4%	7.2%	11.2%	4.5%	16.9%

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

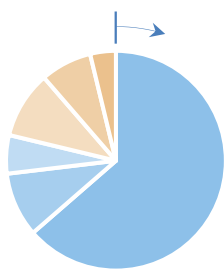
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

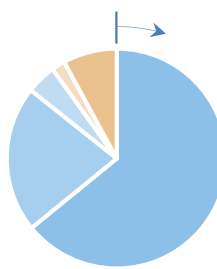
Vermogensallocatie

- Aandelen (63,6%)
- Staatsobligaties (9,5%)
- Bedrijfsobligaties (5,7%)
- Alternatives (9,9%)
- Grondstoffen (7,6%)
- Liquiditeiten (3,8%)

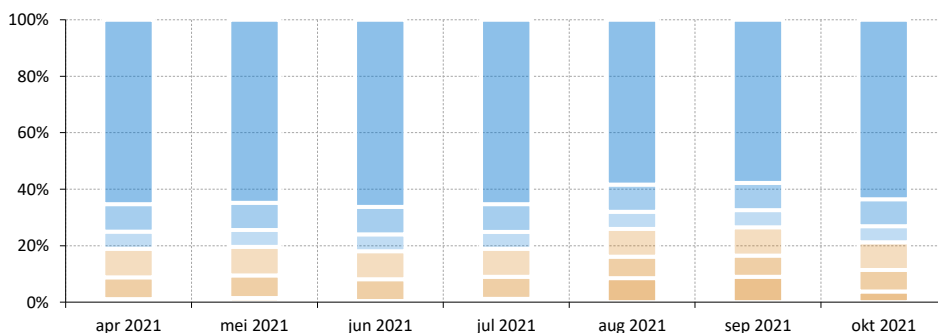


Valuta allocatie

- 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 aandelenmarkten pakten de stijgende lijn in oktober weer op. Wereldwijd stegen aandelenmarkten met 5,3%, gemeten in euro. Het fonds breidde in de eerste helft haar aandelenbelang uit en profiteerde zo van de positieve koersontwikkelingen. Er werd onder andere een belang genomen in een wereldwijd gespreid mandje duurzame aandelen. Zwaargewicht (met ruim 6%) hierin is Tesla. Dankzij een megaorder van 100.000 auto's door verhuurbedrijf Hertz, steeg de koers van Tesla met maar liefst 44%! Met de afbouw van de opkoopprogramma's, die centrale banken vorig jaar na de corona uitbraak in het leven riepen in aantocht, neemt de vraag naar obligaties af. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien, jaar steeg dientengevolge van -0,20% naar -0,11%. Het fonds is onderwogen belegd in nominale staatsobligaties.

Algemene gegevens

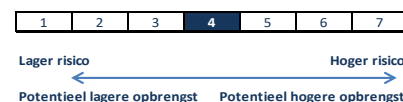
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 110.353.842
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.19%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,52 op 22 juni 2021
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	10,6%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,3%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,1%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,8%
iShares Physical Gold	5,8%
Add Value Fund NV	5,3%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,0%
IVI Umbrella Fund - European Fund	4,3%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	4,0%
Duitsland i/I 04/2030	3,9%
Gewicht top 10 posities	56,9%
Totaal aantal posities	40

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,1%	7,6%
Sharpe ratio	1,0	0,9
Value-at-Risk	3,6%	3,1%



* 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.