

Optimix Mix Fund

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Moderate
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

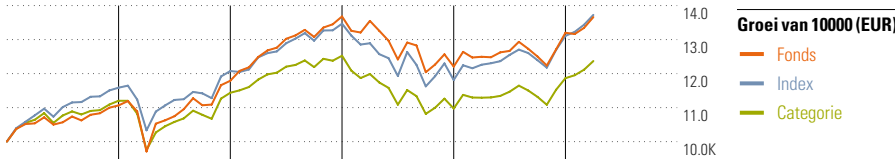
★★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Flexibel

Beleggingsdoelstelling

Optimix Mix Fund is een vermogensallocatie fonds. Sinds 1 april 2003 is het beleggingsbeleid van het fonds er op gericht om een gestage waardecreatie mogelijk te maken. Het behalen van een positief beleggingsresultaat bij een matig risicoprofiel is hierbij het uitgangspunt. Om deze beleggingsdoelstelling te realiseren, kan het fonds beleggen in onder andere aandelen, staatsobligaties, bedrijfsleningen en alternative investments.



	2019	2020	2021	2022	2023	03/24	Rendement
Fonds	10.65	6.54	16.03	-10.77	8.15	3.49	Fonds
+/- Index	-	2.32	4.52	1.51	-2.84	-1.21	+/- Index
+/- Categorie	-1.68	4.34	6.35	1.39	-0.12	-0.85	+/- Categorie
Percentiel Score	58	20	17	42	50	60	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	0.03	Sharpe Ratio	0.26
Beta	0.90	Std Deviatie	8.28
R-kwadraat	86.27	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	-0.06	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	3.16	10-jr Risico	Gem

Berekeningen met Morningstar EU Mod Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (26 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	3.57	0.85	1.29
6 Maanden	11.06	-0.63	0.99
1 jaar	9.19	-1.99	0.78
3 jr gean.	2.41	0.07	1.62
5 jr gean.	4.88	0.56	2.16

Kwartaalrendementen

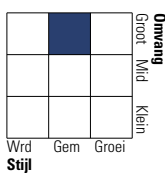
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	3.49	-	-	-
2023	2.36	1.37	-1.30	5.59
2022	-0.96	-8.36	-3.02	1.38
2021	5.93	4.28	0.41	4.61
2020	-12.25	10.68	2.99	6.51

Portefeuille 29 feb 2024

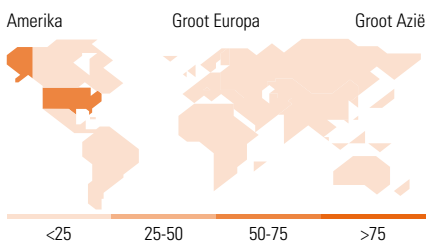
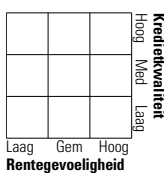
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	47.21	0.00	47.21
Obligaties	35.29	1.59	33.70
Kas/ geldmarkt	7.72	2.91	4.80
Overig	14.29	0.00	14.29

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
iShares Core S&P 500 ETF USD Acc	—	14.16
Dimensional Global Core Equity...	—	7.26
Dimensional EM LrgCap Core Eq...	—	6.75
Netherlands (Kingdom Of)...	—	6.58
Add Value Fund N.V.	—	6.09
iShares Physical Gold ETC	—	5.86
M&G Sust Eurp Crdt Invmt El...	—	5.63
Pzena Global Value A EUR Acc	—	5.38
Netherlands (Kingdom Of)...	—	5.02
Germany (Federal Republic Of)...	—	4.82
Totaal Aantal Aandelen		0
Totaal Aantal Obligaties		13
% Van Vermogen In Top 10 Posities		67.54

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	34.79
Basismaterialen	9.50
Cyclische consumentenproducten	9.41
Financiële dienstverlening	14.03
Vastgoed	1.86
Licht Cyclisch	47.96
Communicatiediensten	5.90
Energie	9.50
Industrie	10.62
Technologie	21.95
Defensief	17.25
Defensieve consumptiegoederen	4.87
Gezondheidszorg	10.20
Nutsbedrijven	2.19

Regioverdeling	% Aand
Amerika	54.55
Verenigde Staten	50.26
Canada	1.74
Latijns Amerika	2.55
Groot Europa	18.13
Verenigd Koninkrijk	5.59
West Europa – Euro	7.04
West Europa – Niet Euro	2.75
Emerging Europa	0.57
Midden-Oosten / Afrika	2.18
Groot Azië	27.32
Japan	8.29
Australazië	1.73
Azië - Ontwikkeld	7.65
Azië - Emerging	9.64

Fondsinformatie

Fondsgroep	Optimix Vermogensbeheer...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 5703030	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.optimix.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	29 mrt 1983	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Arjen van der Meer	ISIN	NL0000287100		
Aanvangsdatum	1 aug 2015				
Koers (26 apr 2024)	EUR 37.14				
Fondsvermogen (mln)	EUR 88.61				