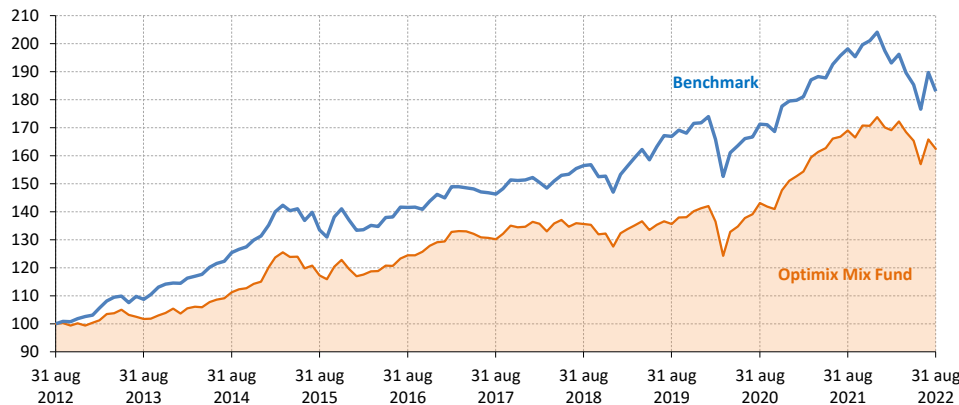


**Performance (netto)\***

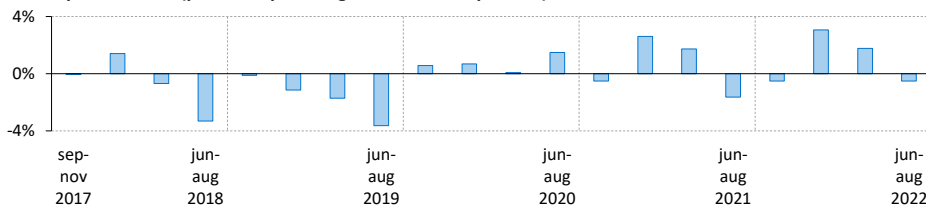
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Mix Fund	-2,0%	-1,8%	-3,9%	6,2%	4,5%	-6,5%	15,1%	6,9%
Benchmark	-3,5%	-1,3%	-7,6%	3,1%	4,6%	-10,3%	13,7%	4,5%

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

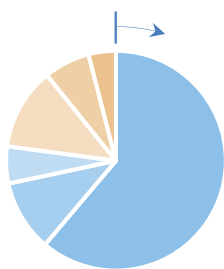
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

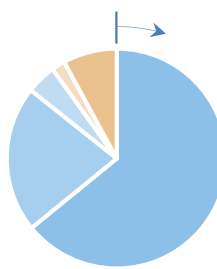
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (61,2%)
- Staatsobligaties (10,5%)
- Bedrijfsobligaties (5,4%)
- Alternatives (12,1%)
- Grondstoffen (6,8%)
- Liquiditeiten (4,0%)

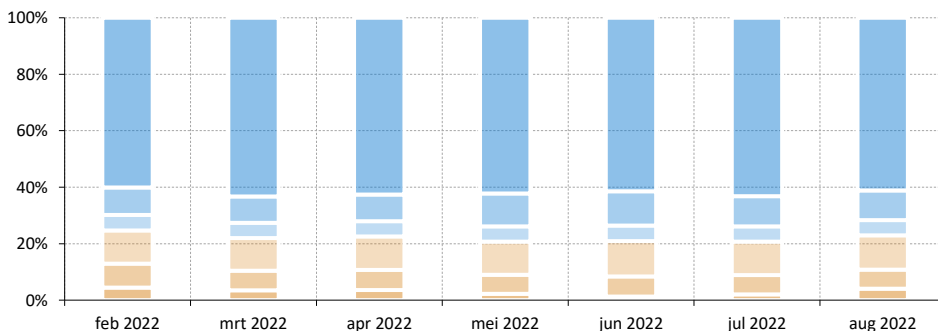


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Het mooie herstel op de wereldwijde aandelenmarkten werd eind augustus een halt toegeeroepen. Tijdens de vermaarde Jackson Hole conferentie maakten centrale bankiers duidelijk dat het bestrijden van de nog steeds hoge inflatie prioriteit nummer één is. Europese aandelen waren de achterblijver in augustus. Het fonds bouwde aan het begin van de maand haar (Europese) aandelenbelang wat af. Ook werd het accent van China naar Japan verschoven. China kampt met economische stagnatie en een vastgoedcrisis. Japan daarentegen heeft voorsnog niet te maken met de hoge inflatiecijfers. De klare taal van centrale bankiers tijdens Jackson Hole had tot gevolg dat obligatiebeleggers weer naar de uitgang vluchtten. De onderweging in vastrentende waarden, die dit jaar mooi heeft bijgedragen aan het relatieve resultaat, betaalde zich na de mindere maand juli nu wel weer uit.

**Algemene gegevens**

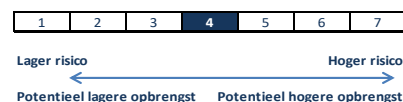
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 101.695.149
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,19%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287100

**Grootste posities**

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	11,6%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,6%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,6%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,2%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,2%
iShares Physical Gold	5,1%
Add Value Fund NV	4,9%
Duitsland i/I 04/2030	4,1%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	4,0%
Pzena Global Value Fund	3,9%
Gewicht top 10 posities	58,1%
Totaal aantal posities	38

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	10,0%	8,6%
Sharpe ratio	0,7	0,6
Value-at-Risk	4,3%	3,7%



\* 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.