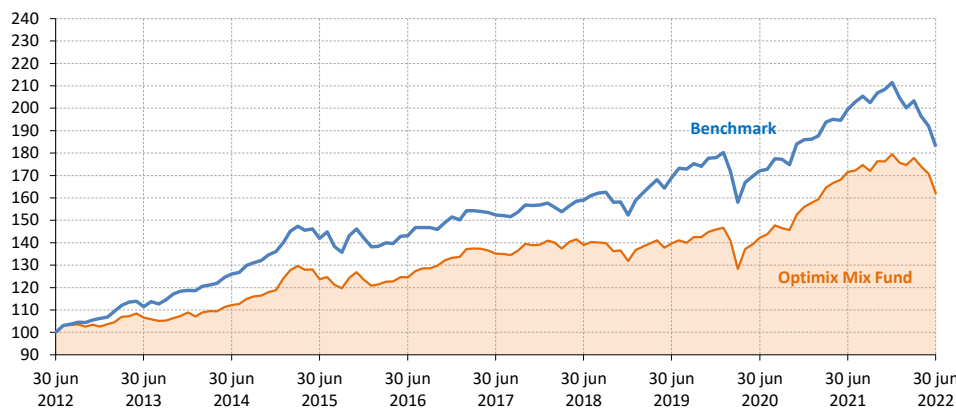


Performance (netto)*

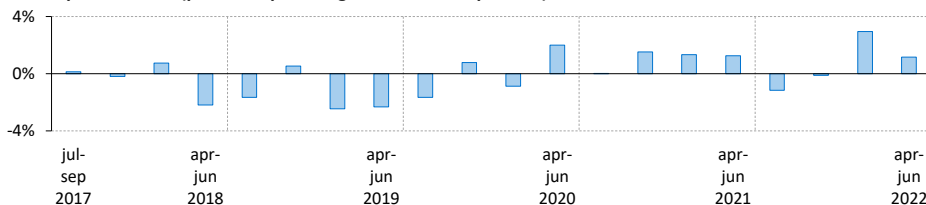
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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

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

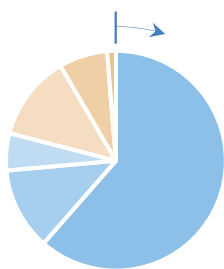
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

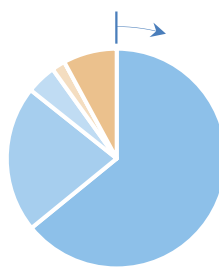
Vermogensallocatie

- Aandelen (61,4%)
- Staatsobligaties (12,1%)
- Bedrijfsobligaties (5,5%)
- Alternatives (12,6%)
- Grondstoffen (7,1%)
- Liquiditeiten (1,3%)

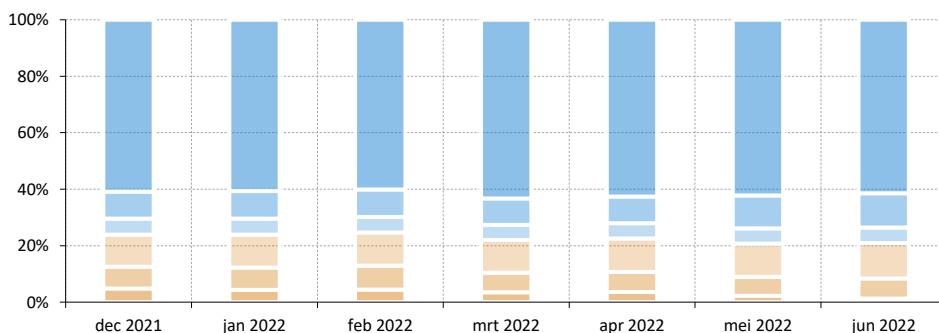


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het hele jaar zijn de financiële markten al in de ban van de hoge inflatie en centrale banken die op de rem trappen. Ook afgelopen maand was dit het geval. De inflatie in zowel de eurozone als de Verenigde Staten viel hoger uit dan gedacht. Centrale bankiers verkondigden dat het terugdringen van de inflatie prioriteit nummer één is en dat het niet uitgesloten kan worden dat dit tot een recessie leidt. Die recessie angst kreeg grip op de aandelenmarkten. Conjunctuurgevoelige sectoren daalden het meest. Chinese aandelen zorgden voor licht in de duisternis en stegen de afgelopen maand met 10%, nadat de coronamaatregelen versoepeld werden. Dat kwam het relatieve fondsresultaat ten goede. De aanhoudend hoge inflatie zorgde ervoor dat beleggers ook in juni hogere aanvangsrendementen op obligaties eisten. Het aanvangsrendement op de Bund steeg afgelopen maand van 1,12% naar 1,34%.

Algemene gegevens

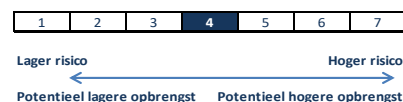
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 99.144.216
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,19%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	10,8%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,9%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,2%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,2%
iShares Physical Gold	5,3%
Add Value Fund NV	5,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,0%
Duitsland i/I 04/2030	4,2%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	4,0%
Pzena Global Value Fund	3,7%
Gewicht top 10 posities	57,4%
Totaal aantal posities	42

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	9,5%	8,2%
Sharpe ratio	0,6	0,5
Value-at-Risk	4,1%	3,6%



* 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.