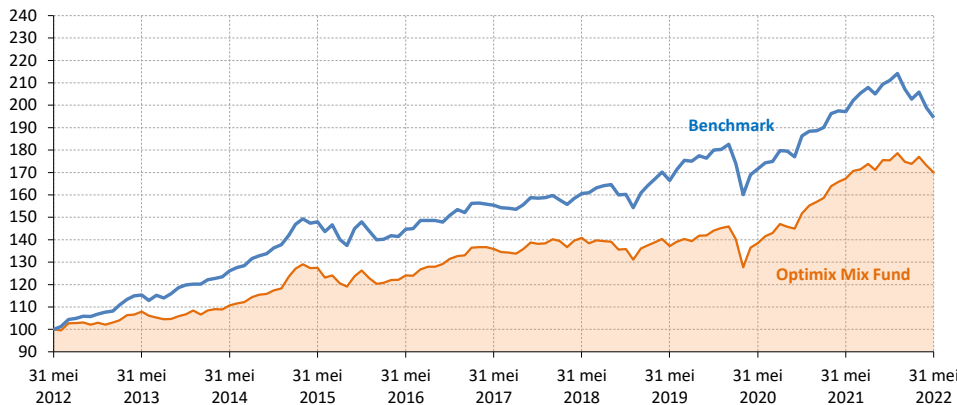


Performance (netto)*

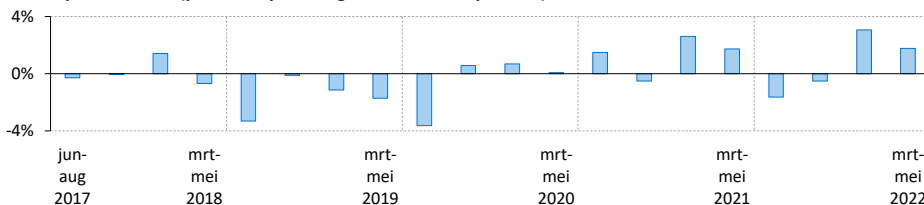
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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

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

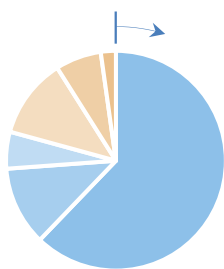
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

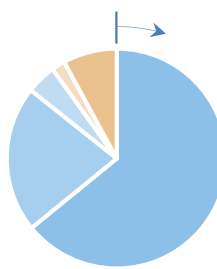
Vermogensallocatie

- Aandelen (62,2%)
- Staatsobligaties (11,7%)
- Bedrijfsobligaties (5,4%)
- Alternatives (11,8%)
- Grondstoffen (6,8%)
- Liquiditeiten (2,2%)

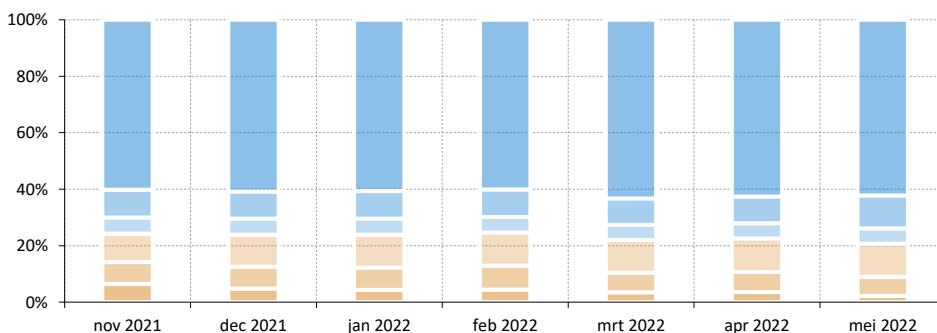


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Positieve rendementen op de financiële markten waren afgelopen maand zo dun gezaaid als de speld in de spreekwoordelijke hooiberg. Zowel aandelen, staats- en bedrijfsobligaties, alternatieve beleggingen en edelmetalen beleefden een negatieve maand. Uitzondering waren aandelen in de energiesector, waarin het fonds overwogen belegd is. Toch woog dit niet op tegen de koersdalingen van aandelen in andere sectoren. Bijvoorbeeld Walmart en Procter & Gamble. Deze ondernemingen maakten de kwartaalcijfers bekend, die waren verre van slecht. Echter, het signaal dat het lastiger wordt de gestegen kosten door te berekenen aan de consument, zorgde voor koersdalingen van respectievelijk 19% en 10%. De aanhoudend hoge inflatie zorgde ervoor dat beleggers hogere aanvangsrendementen op obligaties eisten. Het aanvangsrendement op de Bund steeg afgelopen maand opnieuw van 0,94% naar 1,12%.

Algemene gegevens

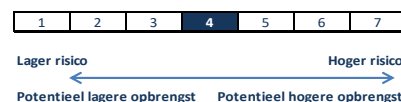
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 105.542.556
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,19%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,52 op 22 juni 2021
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	10,8%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,5%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,3%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,2%
Add Value Fund NV	5,4%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,0%
iShares Physical Gold	4,9%
Duitsland i/I 04/2030	4,1%
Pzena Global Value Fund	3,9%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	3,8%
Gewicht top 10 posities	56,8%
Totaal aantal posities	42

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	8,9%	7,8%
Sharpe ratio	0,9	0,6
Value-at-Risk	3,6%	3,3%



* 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.