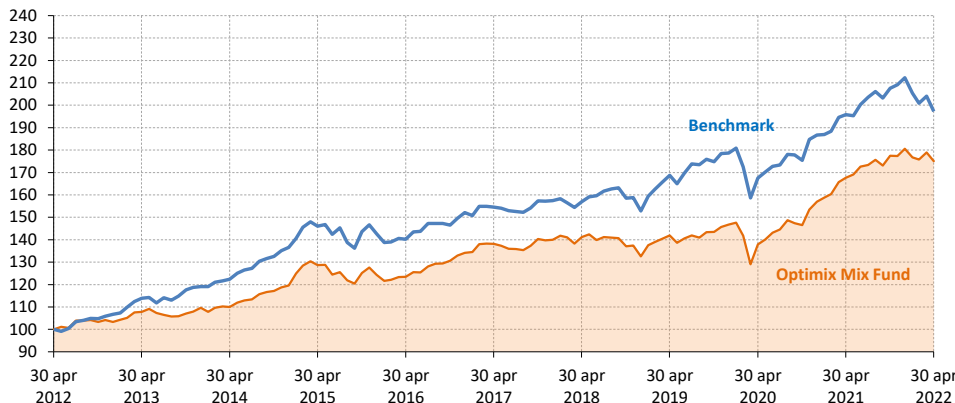


Performance (netto)*

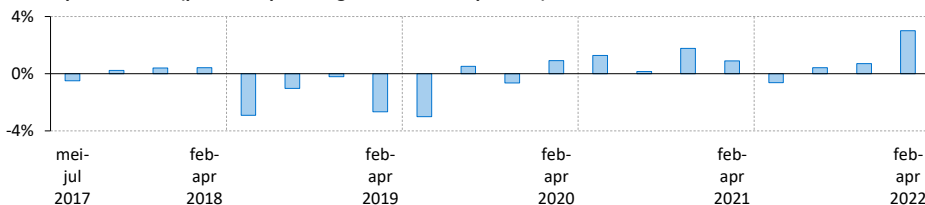
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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

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

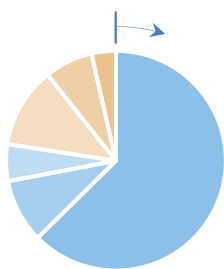
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

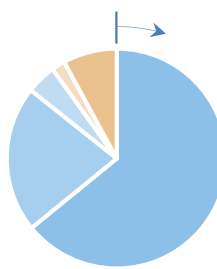
Vermogensallocatie

- Aandelen (62,6%)
- Staatsobligaties (9,4%)
- Bedrijfsobligaties (5,4%)
- Alternatives (11,9%)
- Grondstoffen (7,1%)
- Liquiditeiten (3,6%)

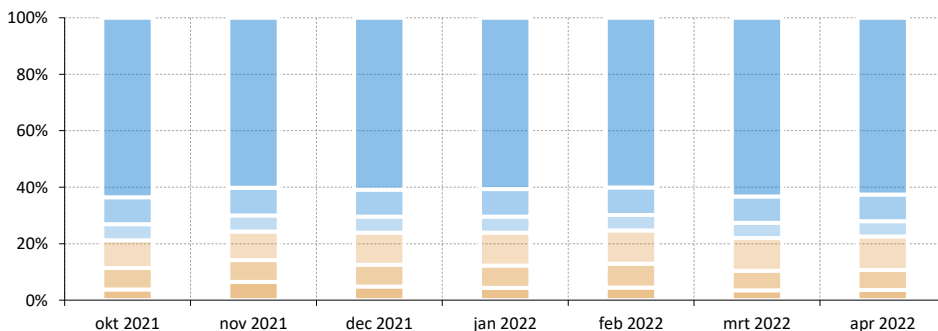


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Er waren de afgelopen maand weinig beleggingen die het hoofd boven water hielden. Goud en enkele van de alternatieve beleggingen boekten een positief maandresultaat. Dit in tegenstelling tot de aandelen- en obligatiemarkt. De Amerikaanse en Europese centrale bank maakten afgelopen maand duidelijk dat het beteugelen van de inflatie voorlopig de belangrijkste doelstelling is. De economische groei en de werkgelegenheid zijn, nu Covid naar de achtergrond verdwenen is, minder afhankelijk van lage beleidsrentes en het opkopen van effecten door centrale bankiers. Daarom zal de beleidsrente verhoogd worden en worden de steunaankopen afgebouwd. In de Verenigde Staten zal dit sneller gaan dan in de eurozone, maar ook de ECB komt onder druk van de hoge geldontwaarding terug van haar extreem soepele monetaire beleid.

Algemene gegevens

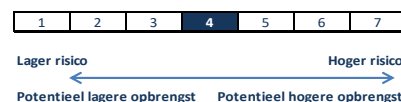
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 106.224.239
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,19%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,52 op 22 juni 2021
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	11,2%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,6%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,3%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,1%
Add Value Fund NV	5,4%
iShares Physical Gold	5,1%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,1%
Duitsland i/I 04/2030	4,2%
Fundlogica Alt-Emerging Mkt Equity Fd	3,8%
Pzena Global Value Fund	3,8%
Gewicht top 10 posities	57,6%
Totaal aantal posities	41

Risico statistieken*

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