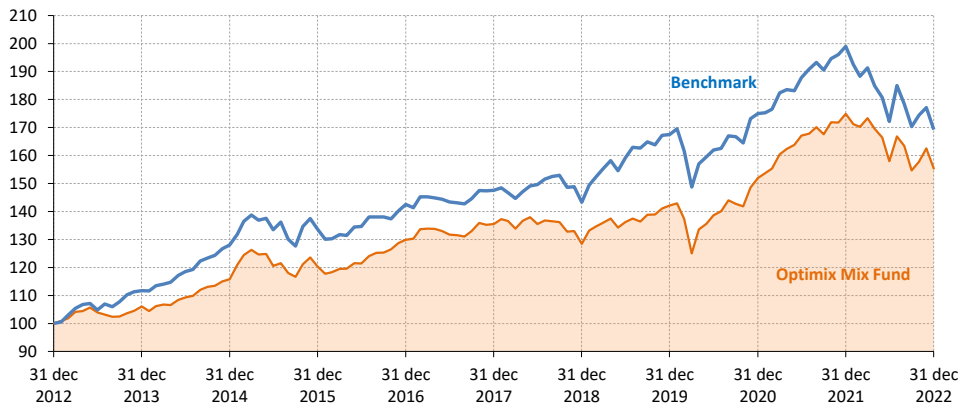


**Performance (netto)\***

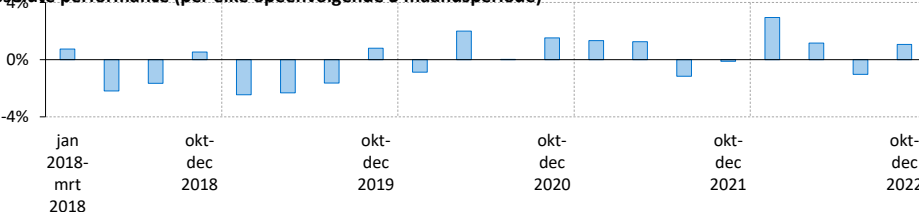
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Mix Fund	-4,4%	0,4%	-11,2%	3,0%	2,8%	-11,2%	15,0%	6,9%
Benchmark	-4,4%	-0,6%	-14,9%	0,4%	2,8%	-14,9%	13,7%	4,5%

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

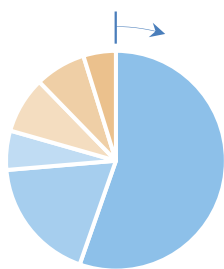
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

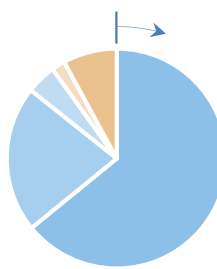
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (55,4%)
- Staatsobligaties (18,3%)
- Bedrijfsobligaties (5,8%)
- Alternatives (8,3%)
- Grondstoffen (7,5%)
- Liquiditeiten (4,8%)

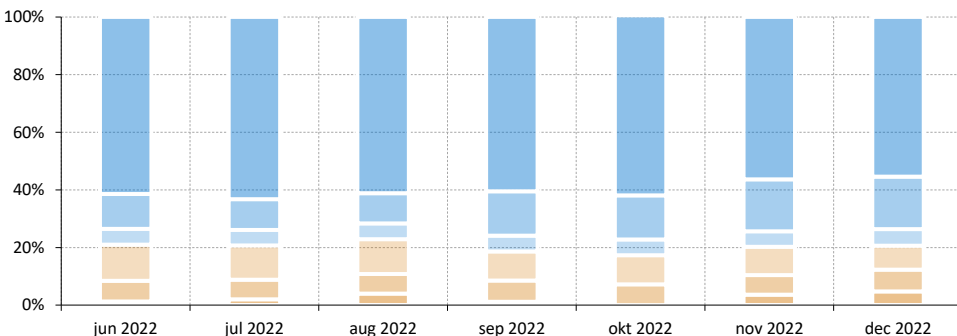


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



\* 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.

**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Het beleggingsthema van 2022 is inflatie en de bestrijding daarvan door centrale banken. In november vielen de inflatiemetingen in de Verenigde Staten en de eurozone lager uit dan verwacht. De minder cyclische Amerikaanse aandelenmarkt daalde, evenals de greenback. De overweging van het fonds in cyclische sectoren betaalde zich uit. Japanse aandelen, waarin het fonds onlangs haar belang uitbreidde, stegen met 6,2%. De grondstoffenaandelen stegen zelfs met 15,5%! Ondanks het optimisme zijn de economische groeizorgen niet verdwenen. Daarom werden de mooie koersuitslagen aangegrepen om het aandelenbelang iets af te bouwen. Na maanden met vooral koersdalingen, leverde een mandje (Nederlandse) staatsobligaties in november zowaar een positief rendement van 2,3% op.

**Algemene gegevens**

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 90.373.878
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287100
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	9,4%
Nederland 0.5% 07/32	7,6%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,5%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,2%
iShares Physical Gold	5,5%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	4,7%
Add Value Fund NV	4,5%
Duitsland i/I 04/2030	4,4%
Pzena Global Value Fund	4,2%
Lyxor ETF STX 600 Basic Resources	4,2%
Gewicht top 10 posities	57,2%
Totaal aantal posities	42

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	11,1%	9,3%
Sharpe ratio	0,3	0,3
Value-at-Risk	5,0%	4,2%

