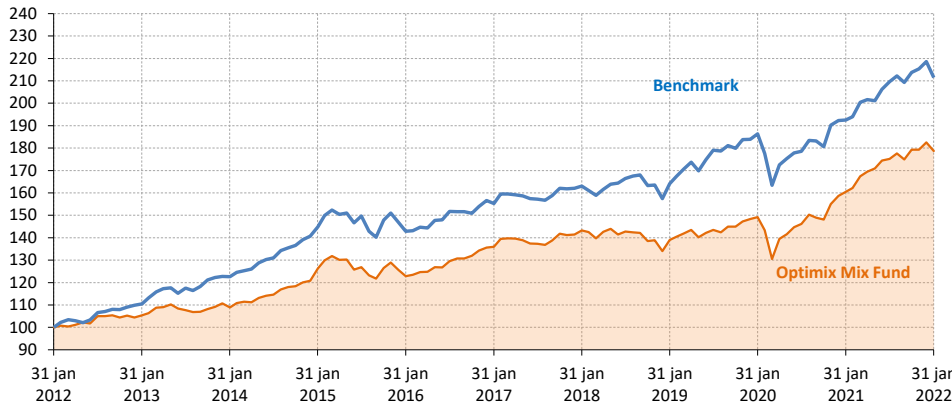


Performance (netto)*

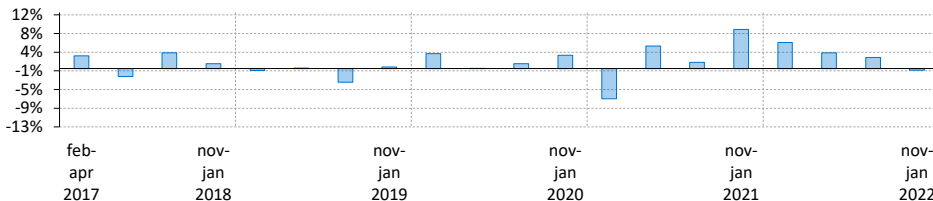
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Mix Fund	-2,1%	-0,4%	11,4%	8,7%	5,6%	-2,1%	13,9%	11,3%
Benchmark	-3,3%	-1,1%	9,8%	8,8%	6,4%	-3,3%	12,9%	9,6%

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

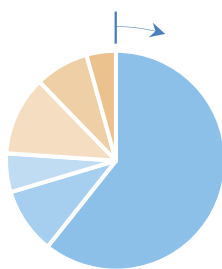
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

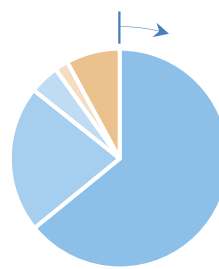
Vermogensallocatie

- Aandelen (60,7%)
- Staatsobligaties (9,7%)
- Bedrijfsobligaties (5,7%)
- Alternatives (11,7%)
- Grondstoffen (7,9%)
- Liquiditeiten (4,3%)

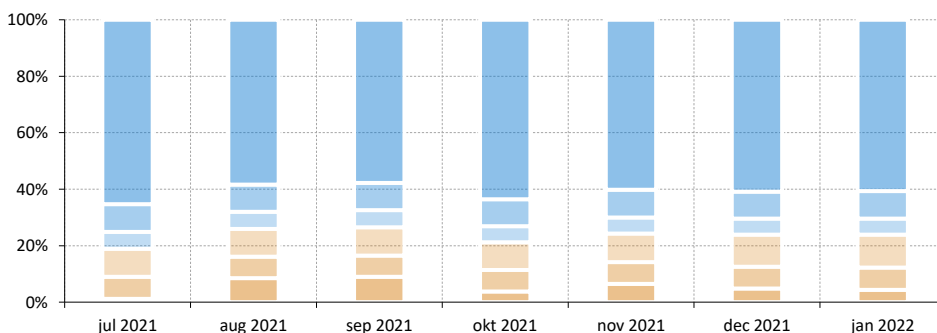


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelenmarkten wereldwijd daalden met 3,5% gemeten in euro. De rendementen per sector liepen nogal uiteen. De voorkeur van het fonds voor sectoren als energie en grondstoffen ten faveure van de technologie sector droeg stevig bij aan het relatieve fondsresultaat. Het negatieve sentiment op de financiële markten was ook terug te zien in hogere kredietopslagen op bedrijfsobligaties, een beleggingscategorie waarin wij beperkt beleggen. De Amerikaanse centrale bank koopt steeds minder obligaties op en zal bovendien haar beleidsrente stapsgewijs verhogen. Die beleidswijziging had niet alleen zijn weerslag op de aandelen- en kredietmarkt, maar ook staatsobligaties waren uit de mode met een hogere kapitaalmarktrente in het verschiet. Het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, steeg van -0,18% naar +0,01%.

Algemene gegevens

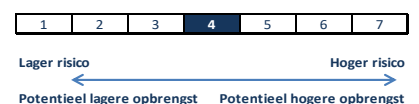
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 107.557.258
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,19%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,52 op 22 juni 2021
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	10,9%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,5%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,3%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,2%
iShares Physical Gold	6,1%
Add Value Fund NV	5,6%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,1%
Duitsland i/I 04/2030	4,0%
Fundlogic Alt-Emerging Mkt Equity Fd	4,0%
Pzena Global Value Fund	3,7%
Gewicht top 10 posities	58,5%
Totaal aantal posities	40

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	8,8%	7,7%
Sharpe ratio	1,0	0,8
Value-at-Risk	3,5%	3,2%



* 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.