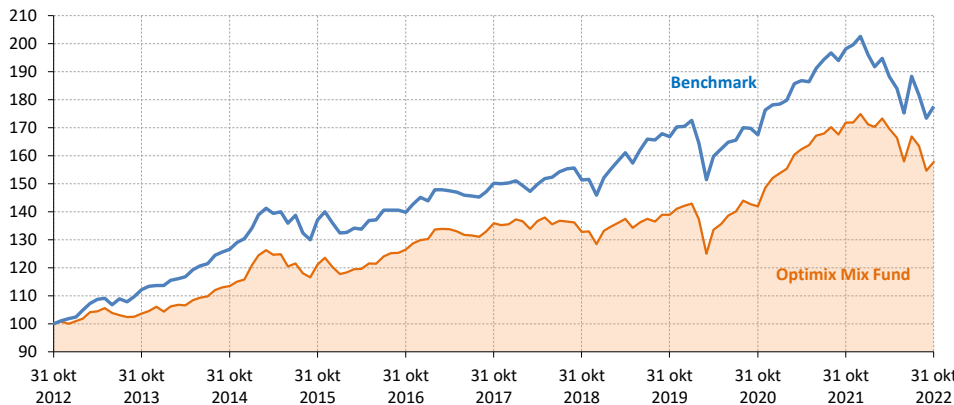


**Performance (netto)\***

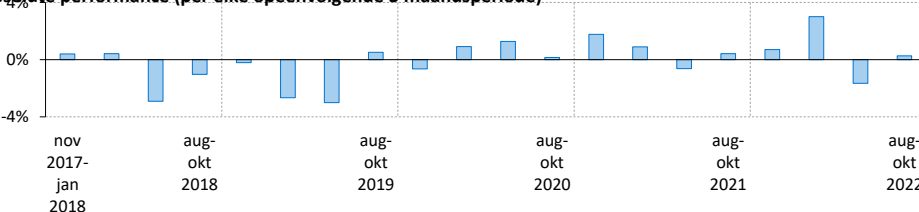
**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Mix Fund	2,0%	-5,4%	-8,2%	4,3%	3,0%	-9,8%	15,0%	6,9%
Benchmark	2.4%	-5.7%	-10.4%	2.1%	3.4%	-12.3%	13.7%	4.5%

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

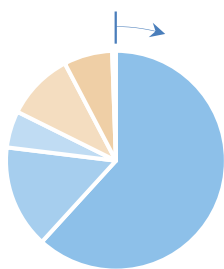
**Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

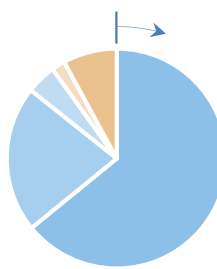
**Vermogensallocatie**

- Aandelen (62,5%)
- Staatsobligaties (15,3%)
- Bedrijfsobligaties (5,5%)
- Alternatives (10,1%)
- Grondstoffen (7,2%)
- Liquiditeiten (-0,6%)

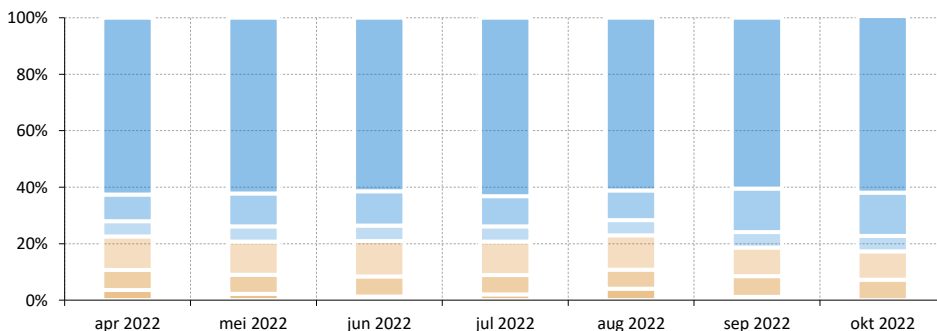


**Valuta allocatie**

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



**Historische vermogensallocatie**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De aandelenmarkten in Europa, de Verenigde Staten en Japan stegen in de afgelopen maand. Echter, aandelen uit de opkomende markten bleven achter. De overweging naar deze categorie aandelen droeg bij aan het relatief mindere resultaat. Obligaties zijn al het hele jaar uit de gratie, maar na de forse koersdalingen zien de aanvangsrendementen er steeds aantrekkelijker uit. Na maanden met grote uitslagen steeg het aanvangsrendement op de Bund, een Duitse staatslening met een looptijd van tien jaar, afgelopen maand met slechts 0,03% van 2,11% naar 2,14%. Het fonds breidde de bestaande positie in een Nederlandse staatslening met een looptijd van tien jaar uit. De betreffende lening werd aangekocht op een aanvangsrendement van 2,6%. Deze aankoop werd gefinancierd door een Amerikaanse staatslening te verkopen.

**Algemene gegevens**

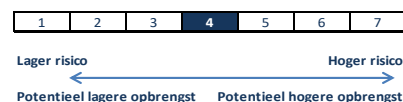
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 95.052.983
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.15%
Lopende kosten	1.21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287100

**Grootste posities**

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	12,3%
Dimensional Global Core Equity Fund	7,0%
Dimensional Emerging Markets Large C	5,8%
Nederland 0.5% 07/32	5,7%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,5%
iShares Physical Gold	5,3%
Add Value Fund NV	5,0%
Duitsland i/I 04/2030	4,3%
Mint Tower Arbitrage Fund	4,2%
Pzena Global Value Fund	4,0%
Gewicht top 10 posities	59,1%
Totaal aantal posities	38

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Standaarddeviatie	10,6%	8,9%
Sharpe ratio	0,4	0,4
Value-at-Risk	4,7%	4,0%



\* 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.