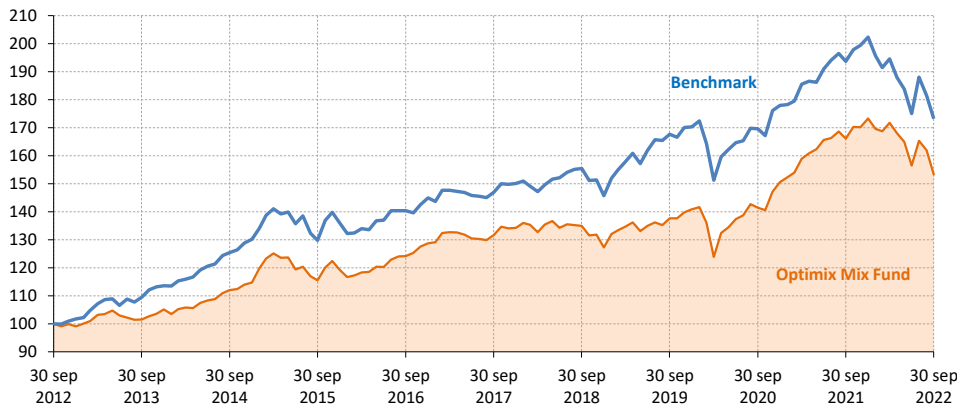


Performance (netto)*

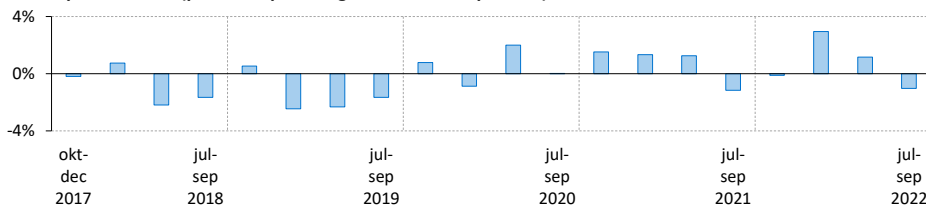
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Mix Fund	-5,4%	-2,1%	-7,7%	3,7%	3,1%	-11,6%	15,0%	6,9%
Benchmark	-4,5%	-1,1%	-10,6%	1,1%	3,3%	-14,4%	13,7%	4,5%

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

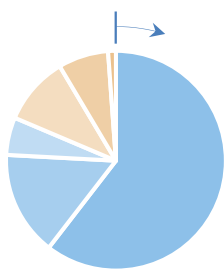
Absolute performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

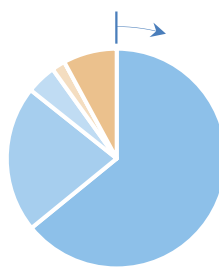
Vermogensallocatie

- Aandelen (60,5%)
- Staatsobligaties (15,4%)
- Bedrijfsobligaties (5,5%)
- Alternatives (10,1%)
- Grondstoffen (7,4%)
- Liquiditeiten (1,2%)

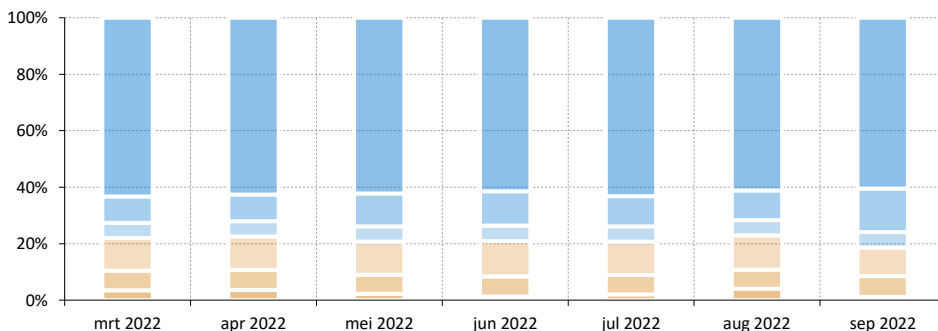


Valuta allocatie

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



Historische vermogensallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelen beleefden wereldwijd een donkere maand. De werelandaandelenindex leverde 7,1% in. Aanhoudend hoge inflatie en centrale bankiers die aangeven deze, desnoods ten koste van een recessie te willen bestrijden, drukten de sfeer in september. Het fonds is overwogen belegd in aandelen en dat zorgde voor het mindere relatieve rendement in de afgelopen maand. Op de lange termijn biedt deze beleggingscategorie echter een goede bescherming tegen inflatie. De kapitaalmarktrente liep ook in de afgelopen maand weer op. De opgelopen kapitaalmarktrente maakt obligaties aantrekkelijker. Daarom werd een Nederlandse staatslening met een looptijd van tien jaar opgenomen. In economisch onzekere tijden daalt de rente en daar is nu naar onze mening ruimte voor. Deze aankoop is gefinancierd door de positie in Mint Tower Arbitrage Fund te reduceren.

Algemene gegevens

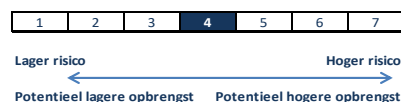
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 95.183.615
Datum oprichting	29 maart 1983
Benchmark	Samengesteld
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	1,21%
Beheervergoeding	0,72%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,55 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287100

Grootste posities

iShares Core S&P 500 UCITS ETF	11,7%
Dimensional Global Core Equity Fund	6,5%
Dimensional Emerging Markets Large C	6,0%
iShares Physical Gold	5,4%
iShares Core MSCI World UCITS ETF	5,3%
Add Value Fund NV	4,7%
Mint Tower Arbitrage Fund	4,2%
Duitsland i/I 04/2030	4,2%
Fundlogica Alt-Emerging Mkt Equity Fd	3,9%
Pzena Global Value Fund	3,8%
Gewicht top 10 posities	55,6%
Totaal aantal posities	39

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 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.