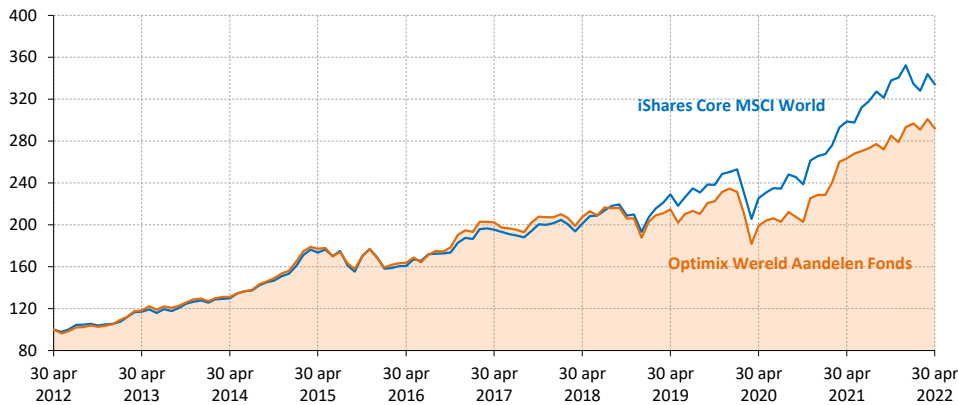


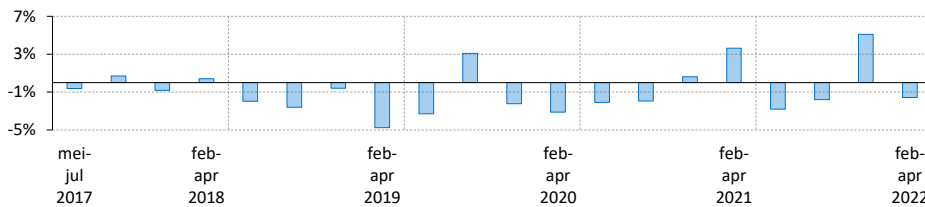
Performance (netto)*

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



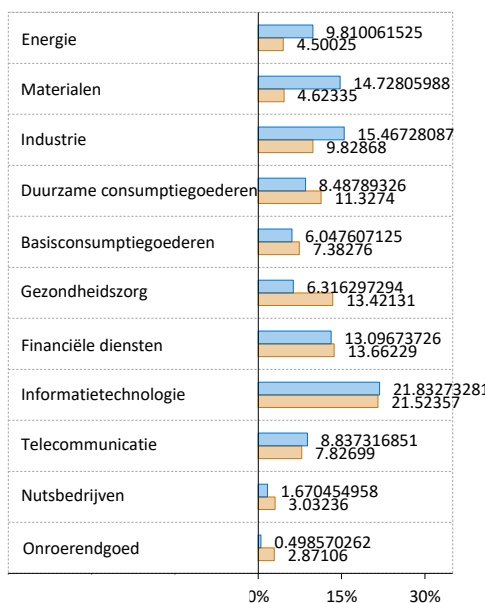
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-3,0%	-1,7%	10,8%	10,8%	7,6%	-0,5%	28,3%	-2,6%
iShares Core MSCI World	-2,9%	-0,2%	11,8%	13,4%	11,3%	-5,2%	32,5%	6,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



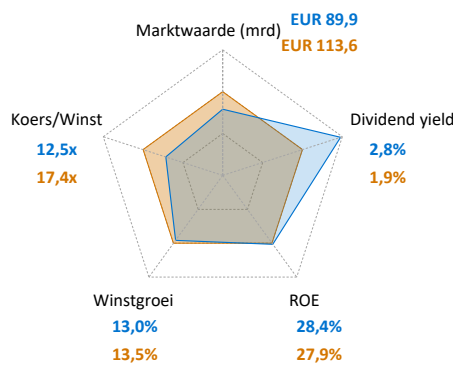
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

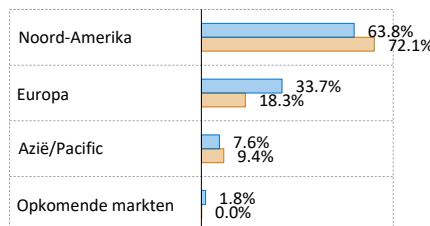


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

In april waren het de olopende kapitaalmarktrentes die beurzen wereldwijd pijn deden. Commentaren vanuit de Federal Reserve noopten beleggers een nog agressiever rente pad te verdisconteren. Voor de komende 12 maanden worden nu ruim 300 basispunten aan renteverhoging ingeprijsd tot circa 3,75%. Hierbij steeg in de VS de reële 10-jaars rente van -0,6% naar 0%, een zeer venijnige beweging die voor aandelenmarkten lastig te verteren was, met name voor de groeiaandelen in de Amerikaanse Nasdaq die in april circa 15% (in US\$) moest toegeven. De rentebeweging en de toenemende risicoaversie zorgden voor een aansterkende dollar van 1,11 naar 1,05 versus de euro. De olieprijs schommelde deze maand tussen de \$ 100 en \$ 110. Met de combinatie van voornoemde ontwikkelingen lijkt de markt dicht bij een piek in negatief sentiment, en derhalve een bodem in aandelenkoersen.

Algemene gegevens

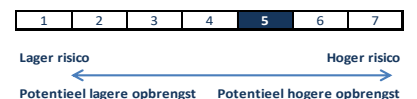
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 127.416.221
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,21%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,20 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	11,6%
Financial Select Sector SPDR	7,0%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	3,0%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	2,6%
Exxon Mobil	2,1%
ChevronTexaco	1,9%
Shell Plc	1,8%
Total	1,6%
Apple Computer	1,5%
Caterpillar Inc	1,4%
Gewicht top 10 posities	34,5%
Totaal aantal posities	120
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	4,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,98	0,99
Relatief rendement	-2,6%	-3,7%
Standaarddeviatie	16,4%	14,7%
Informatie ratio	-0,4	-0,7
Sharpe ratio	0,7	0,5



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. ** De benchmark van het fonds is vanaf 1-8-2014 aangepast.

¹ Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.

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.