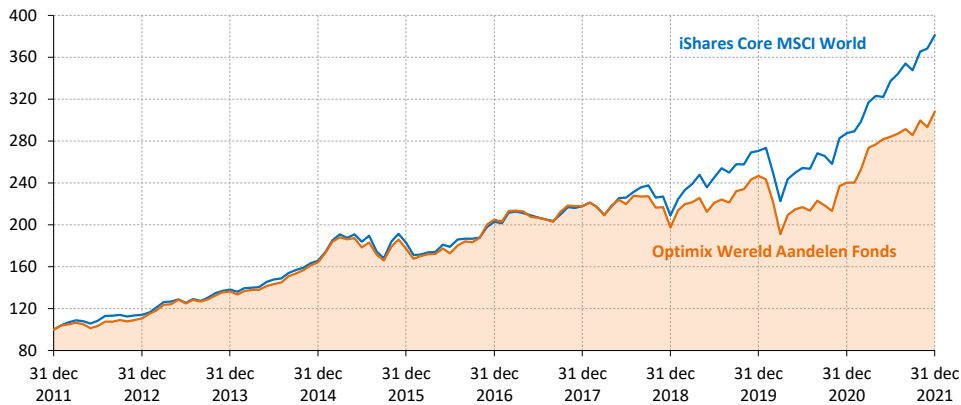


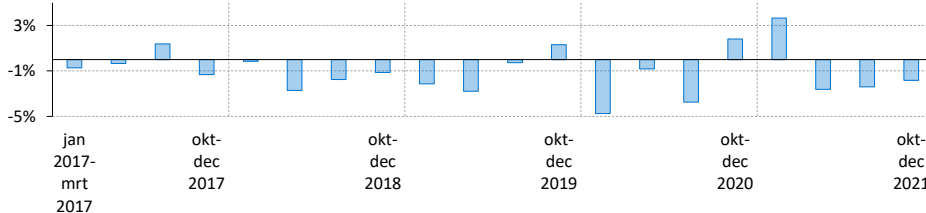
Performance (netto)*

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



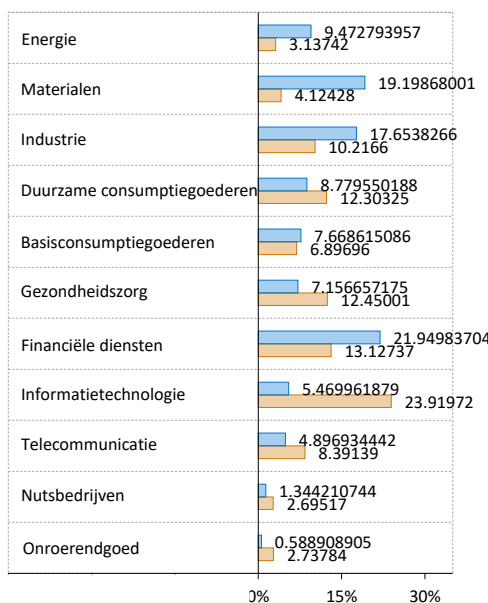
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2021	2020	2019
Optimix Wereld Aandelen Fonds	5,1%	7,9%	28,3%	16,0%	8,5%	28,3%	-2,6%	24,9%
iShares Core MSCI World	3,5%	9,7%	32,5%	22,2%	13,4%	32,5%	6,2%	29,6%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



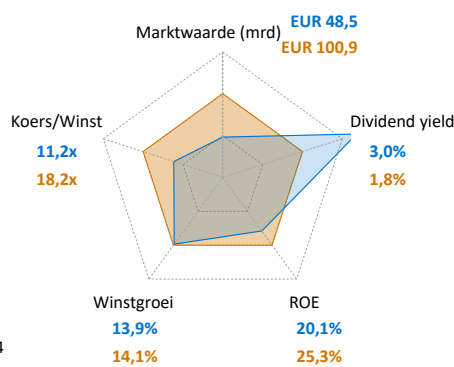
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

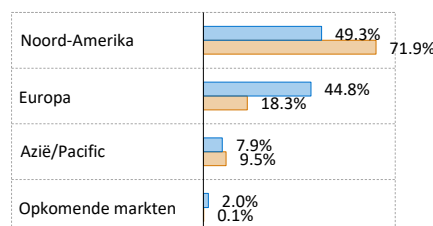


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelenmarkten sloten het jaar af met een sterke slotmaand. De eerdere zorgen over de Omikron-variant en over de afbouw van het opkoopprogramma van de Amerikaanse centrale bank verdwenen naar de achtergrond. Nu er meer bewijs naar buiten komt dat de Omikron-variant minder schadelijk is dan eerdere varianten, zagen we een herstel in rentestanden en oplopende inflatieverwachtingen. In deze beleggingsomgeving wisten aandelen uit cyclische sectoren en financiële waarden goed te gedijen. Zoals bekend heeft het fonds een overwogen positionering in deze sectoren, welke de relatieve performance ten goede kwam gedurende de verslagperiode. Kijken we terug over geheel 2021 dan hebben aandelenmarkten een sterk jaar achter de rug. De sterke opmars werd gedreven door een winststijging van bijna 50% voor wereldwijde aandelen. Ook de winstvooruitzichten voor 2022 blijven sterk.

Algemene gegevens

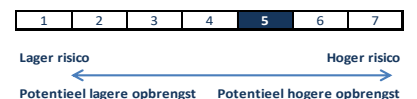
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 122.328.407
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	0,0121
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,20 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Financial Select Sector SPDR	7,6%
Lyxor ETF Bank	3,6%
SPDR MSCI Europe Financials	1,8%
Siemens	1,7%
Apple Computer	1,6%
Exxon Mobil	1,5%
Nucor Corp	1,4%
ChevronTexaco	1,4%
Google Inc. - Cl. C	1,3%
BHP Group Plc	1,3%
Gewicht top 10 posities	23,1%
Totaal aantal posities	143
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	0,9%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,05	1,05
Relatief rendement	-6,2%	-4,9%
Standaarddeviatie	16,6%	14,7%
Informatie ratio	-1,2	-1,1
Sharpe ratio	1,0	0,6



* 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.