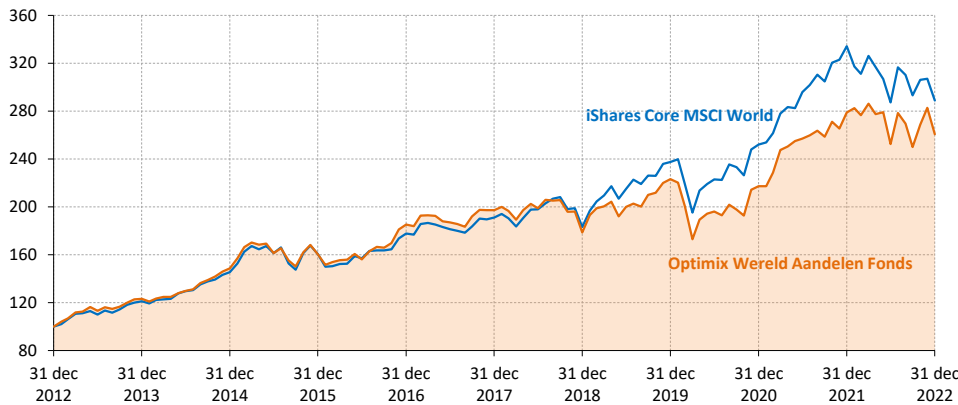


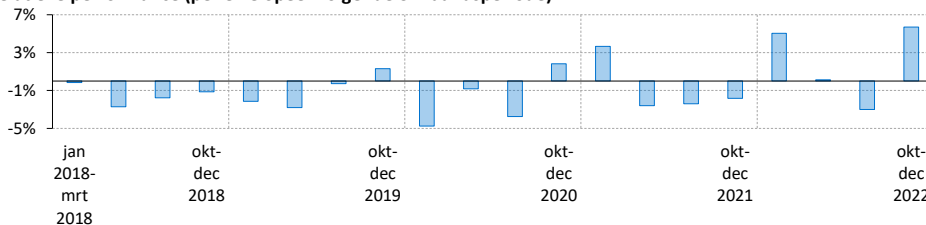
Performance (netto)*

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



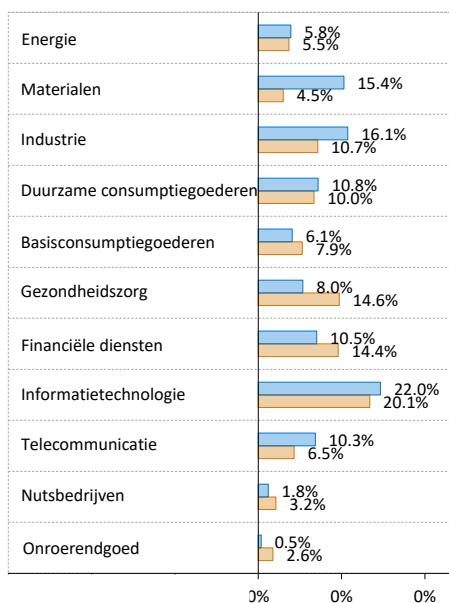
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-7,8%	4,2%	-6,5%	5,3%	5,7%	-6,5%	28,2%	-2,7%
iShares Core MSCI World	-5,9%	-1,5%	-13,5%	6,8%	8,6%	-13,5%	32,5%	5,1%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



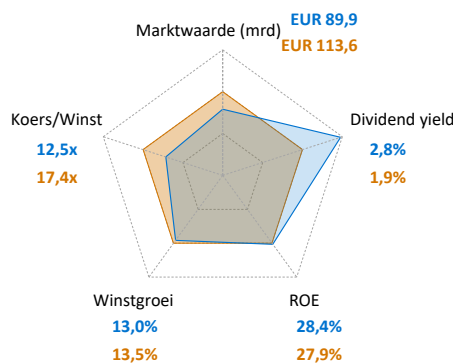
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

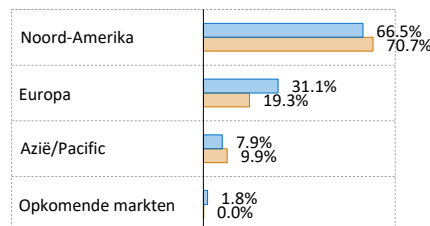


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De positief gestemde maanden oktober en november kregen geen vervolg in de slotmaand van het jaar. Zowel de Europese als de Amerikaanse centrale bank verhoogden in december wederom haar beleidsrente om de hoger dan gewenste inflatie te beteugelen. Ditmaal met een kleinere stap van 0,5% in plaats van de 0,75% die de vorige keren gangbaar was. Het fonds heeft de stijging van de kapitaalmarktrente dit jaar aangegrepen om de forse onderweging in obligatiebelegging te reduceren. Deze onderweging leverde de belangrijkste bijdrage aan het positieve relatieve rendement over 2022. Echter, met de huidige aanvangsrendementen op staats- en bedrijfsobligaties biedt deze beleggingscategorie weer enigszins bescherming in onzekere economische tijden.

Algemene gegevens

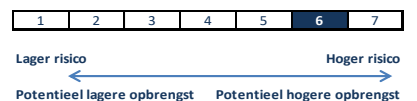
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 117.098.349
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	9,9%
Financial Select Sector SPDR	4,4%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,3%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	3,1%
Consumer Discretionary Select ETF	1,6%
Apple Computer	1,3%
Exxon Mobil	1,2%
Agnico Eagle Mines	1,2%
Nucor Corp	1,2%
Deere & Co	1,0%
Gewicht top 10 posities	28,0%
Totaal aantal posities	126
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	4,5%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,02	1,02
Relatief rendement	-1,4%	-2,9%
Standaarddeviatie	19,5%	17,1%
Informatie ratio	-0,2	-0,4
Sharpe ratio	0,3	0,4



* 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.