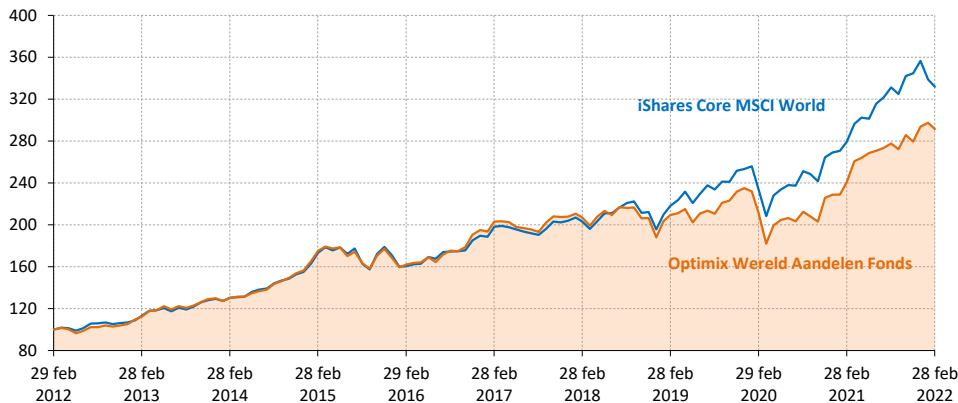


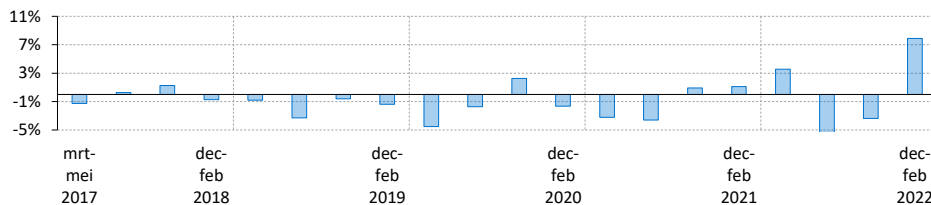
Performance (netto)*

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	-2,0%	4,2%	21,0%	11,6%	7,5%	-0,8%	28,3%	-2,6%
iShares Core MSCI World	-1,9%	-3,6%	19,0%	15,0%	10,9%	-6,9%	32,5%	6,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



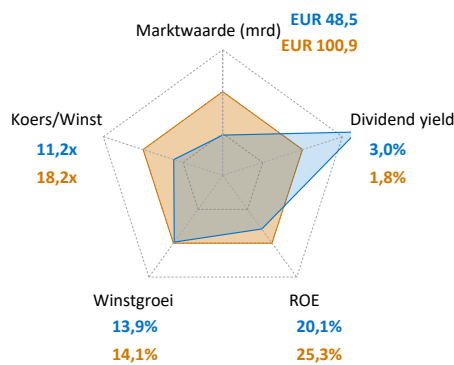
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

Energie	3,174822801	3,9942
Materialen	14,87700938	4,42915
Industrie	15,8822345	10,11593
Duurzame consumptiegoederen	8,996392398	11,66969
Basisconsumptiegoederen	7,76646524	7,33023
Gezondheidszorg	9,169132772	12,49831
Financiële diensten	14,55183909	14,52632
Informatietechnologie	23,19319011	22,08076
Telecommunicatie	9,175692851	7,88884
Nutsbedrijven	1,335955475	2,76155
Onroerendgoed	0,544144076	2,705

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

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie

Noord-Amerika	66,5%	71,0%
Europa	31,4%	18,9%
Azië/Pacific	8,1%	9,8%
Opkomende markten	2,0%	0,1%

Commentaar van uw fondsbeheerder

Financiële markten waren nog maar net tot rust gekomen van de 'draai' van centrale banken of het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne zette financiële markten weer flink in beweging. Zo steeg de VIX Index (volatiliteit in de optiemarkt) richting de 40. Het fonds wist tijdens deze beweeglijkheid de sterke relatieve performance vanaf het begin van het jaar vast te houden. Overigens bleef het fonds, op basis van de intrinsieke waarde, ook in februari haar benchmark voor. Gedurende de verslagperiode is het fonds verder gegaan met het verkleinen van de onderwening in de technologie en communicatie sectoren. De onrust in financiële markten bood kansen om deze aandelen toe te voegen op aantrekkelijke koopniveaus. Voor de aankopen hebben wij posities in de energie en financiële sector juist verkleind.

Algemene gegevens

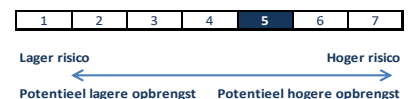
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 123.717.664
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	0,0121
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,20 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	12,2%
Financial Select Sector SPDR	7,5%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,0%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	2,3%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,6%
Apple Computer	1,5%
Siemens	1,4%
Google Inc. - Cl. C	1,2%
Caterpillar Inc	1,2%
AbbVie Inc	1,1%
Gewicht top 10 posities	33,0%
Totaal aantal posities	122
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	4,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,97	1,00
Relatief rendement	-3,4%	-3,4%
Standaarddeviatie	16,2%	14,6%
Informatie ratio	-0,5	-0,6
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.

Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | Postbus 15543 | 1001 NA Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | Fax +31 (0) 20 570 30 40 | info@optimix.nl | www.optimix.nl