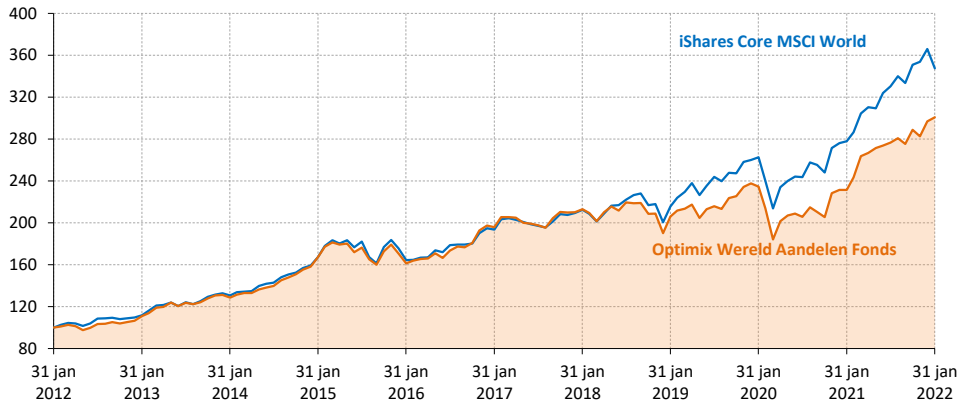


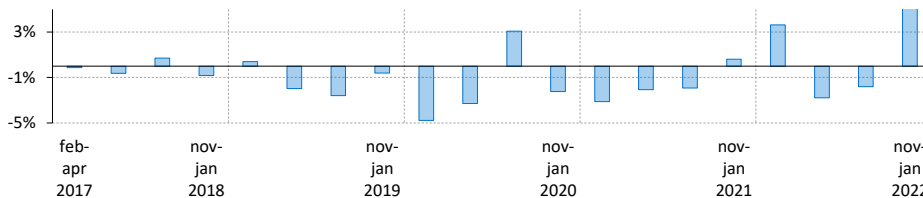
### Performance (netto)\*

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



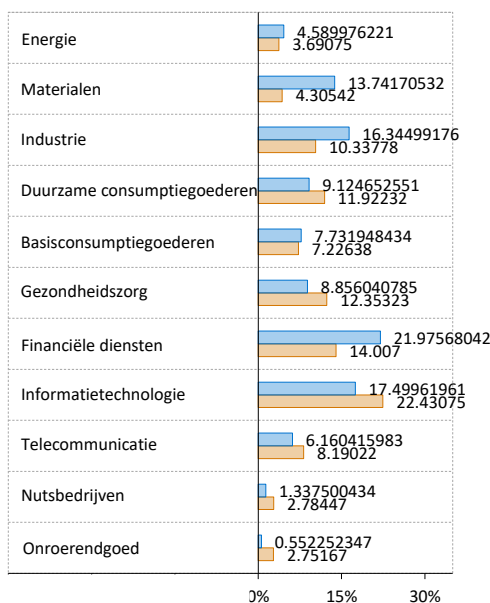
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Wereld Aandelen Fonds	1,3%	4,1%	30,0%	13,5%	9,0%	1,3%	21,9%	6,8%
iShares Core MSCI World	-5,0%	-1,0%	25,1%	17,3%	12,4%	-5,0%	28,6%	16,3%

#### Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



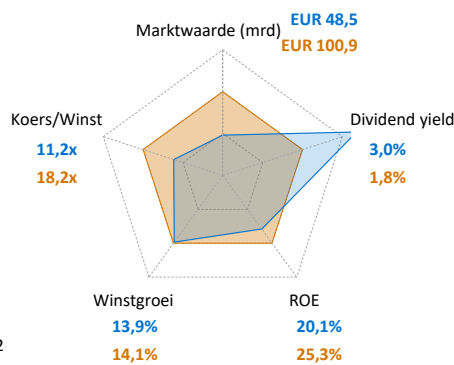
### Portefeuille eigenschappen

#### Sectorallocatie

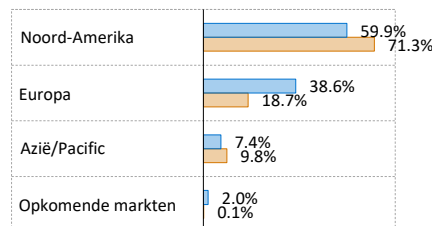


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



#### Regioallocatie



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende de eerste maand van het nieuwe jaar waren aandelenmarkten in de greep van aanpassingen in het beleid van centrale banken. Oplopende verwachtingen van een *hawkisher* Fed zorgden voor oplopende rentestanden. Met name de rentegevoelige groeiaandelen kregen het te verduren. De Nasdaq kende een correctie van ruim 15%. Het fonds wist gedurende deze onstuimige verslagperiode te profiteren van haar beleggingen in sectoren als energie, grondstoffen en financiële waarden. Ook de onderweging in informatie technologie kwam de relatieve performance ten goede. Inmiddels worden er vijf renteverhogingen van de Amerikaanse centrale bank ingeprijsd. Wij vermoeden dat de rente op korte termijn weer even tot rust komt, als tijdelijke inflatie-elementen aan kracht verliezen. Technisch gezien was de Nasdaq Index op een niveau aanbeland dat als *oversold* bestempeld kon worden.

### Algemene gegevens

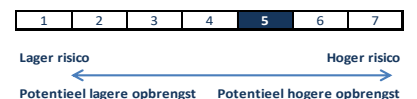
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 126.536.460
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	0.0121
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,20 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0010558813

### Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	9,1%
Financial Select Sector SPDR	7,5%
Lyxor ETF Bank	3,7%
SPDR MSCI Europe Financials	1,8%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,6%
Apple Computer	1,6%
Siemens	1,5%
Exxon Mobil	1,3%
Caterpillar Inc	1,2%
Google Inc. - Cl. C	1,2%
Gewicht top 10 posities	30,4%
Totaal aantal posities	127
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	3,3%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,97	1,00
Relatief rendement	-3,8%	-3,4%
Standaarddeviatie	16,1%	14,7%
Informatie ratio	-0,6	-0,6
Sharpe ratio	0,9	0,6



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

<sup>1</sup> 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](http://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.