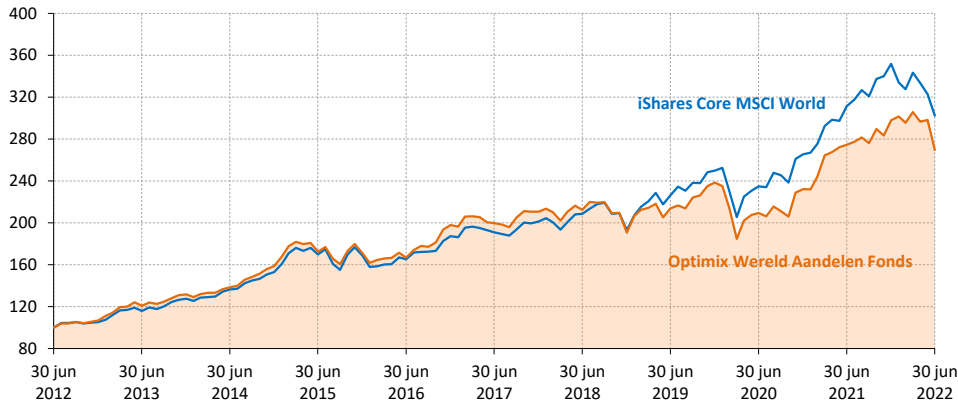


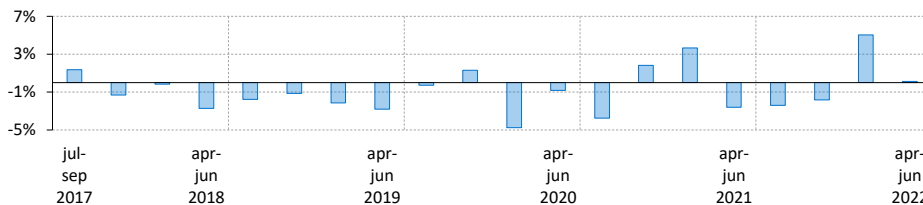
Performance (netto)*

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



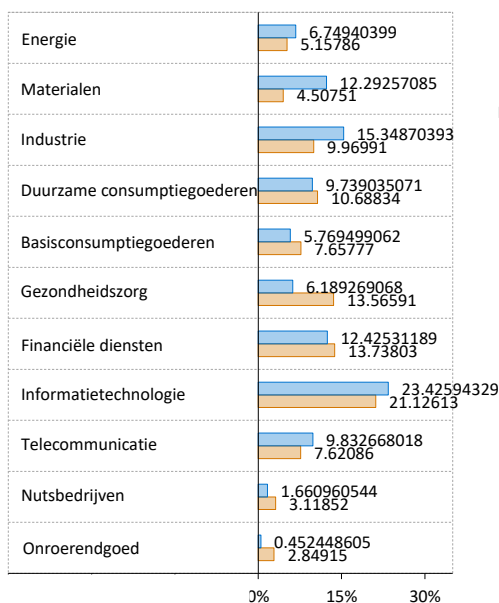
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-9,6%	-11,8%	-1,8%	8,1%	6,2%	-9,5%	28,3%	-2,6%
iShares Core MSCI World	-6,3%	-11,9%	-2,9%	10,2%	9,6%	-14,0%	32,5%	6,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



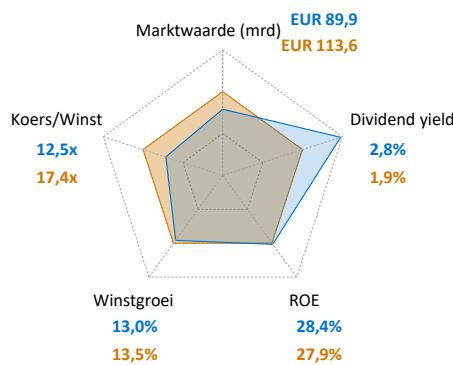
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

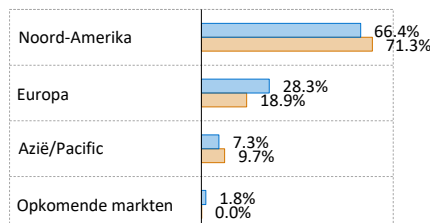


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelenmarkten zetten de koersdalingen, waar we al het hele jaar mee geconfronteerd worden, door. Boosdoener hiervoor was de aanhoudend hoge inflatie. Centrale banken zijn inmiddels duidelijk geïmmiteerd om de inflatie te beteugelen. Zo verhoogde de Amerikaanse centrale bank haar beleidsrente met 0,75%. Marktparticipanten vrezen dat de hoge inflatie en oplopende rente zijn weerslag gaat krijgen op economische groei. Dit laatste zagen we weerspiegeld in de underperformance van de meer economisch gevoelige sectoren, zoals grondstoffen en industrie. Defensieve sectoren als basisconsumptie en gezondheidszorg hielden de schade beperkt. Waar het fonds aan het begin van het jaar sterk profiteerde van haar voorkeur voor de cyclische sectoren, leverde het deze maand iets van haar outperformance in. Gedurende de maand heeft het fonds een deel van haar overweging in de energiesector gereduceerd.

Algemene gegevens

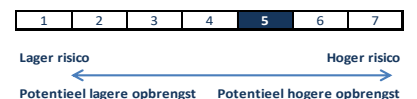
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 114.508.421
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,21%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	12,8%
Financial Select Sector SPDR	7,1%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	4,2%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,8%
Shell Plc	2,0%
Total	1,9%
Consumer Discretionary Select ETF	1,7%
Apple Computer	1,5%
Caterpillar Inc	1,3%
BP	1,3%
Gewicht top 10 posities	37,6%
Totaal aantal posities	118
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	1,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,97	1,00
Relatief rendement	-2,1%	-3,4%
Standaarddeviatie	16,9%	15,4%
Informatie ratio	-0,3	-0,6
Sharpe ratio	0,5	0,4



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannuleerd. ** 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.