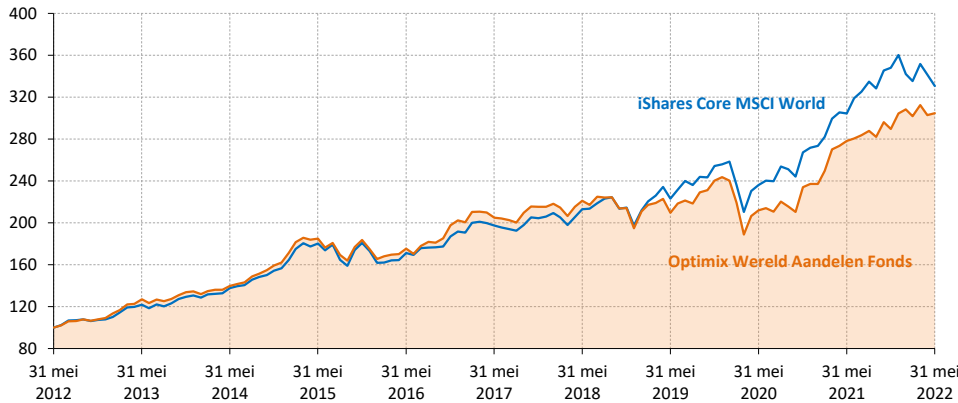


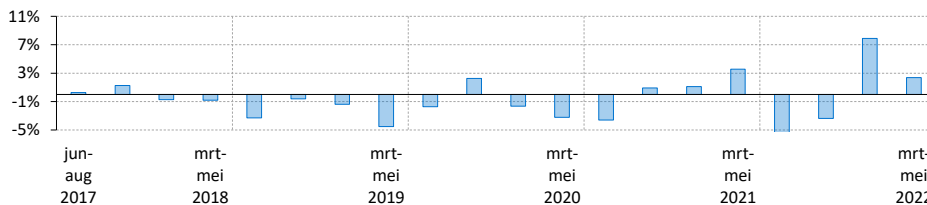
### Performance (netto)\*

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



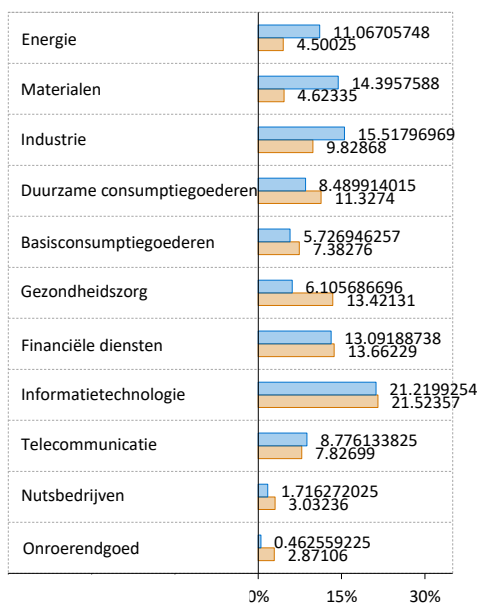
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,6%	0,9%	9,5%	13,3%	8,2%	0,1%	28,3%	-2,6%
iShares Core MSCI World	-3,2%	-1,4%	8,6%	14,0%	10,9%	-8,2%	32,5%	6,2%

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



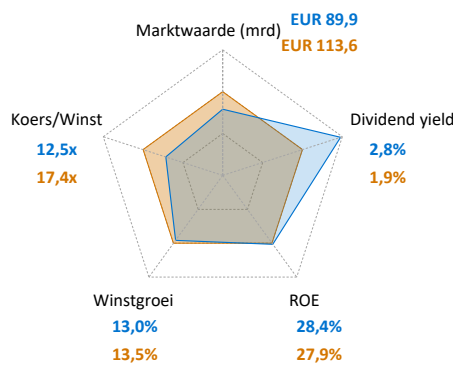
### Portefeuille eigenschappen

#### Sectorallocatie

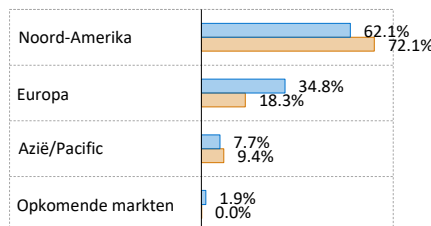


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



#### Regioallocatie



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Het sentiment onder veel beleggers daalde tot zeer een pessimistisch niveau. De zorg dat hoge inflatie en verkrappend monetair beleid een rem gaat zetten op economische groei nam toe. Vooral nog lijken beursgenoteerde ondernemingen goed om te gaan met de veranderingen in het prijspeil. Nu vrijwel alle bedrijven hun cijfers over het eerste kwartaal hebben gerapporteerd, blijft toch een beeld overeind dat de winstontwikkeling goed op peil blijft. Het fonds heeft gedurende de verslagmaand goed geprofiteerd van de eerdere uitbreidingen in de energiesector. In lijn met de gestegen olieprijs presteerden de 'olie-aandelen' bovengemiddeld. Binnen het fonds houden wij vast aan onze voorkeur voor ondernemingen die in staat zijn de hogere prijzen door te belasten aan hun afnemers. Wij verwachten dat deze aandelen bovengemiddeld zullen presteren in de huidige beleggingsomgeving.

### Algemene gegevens

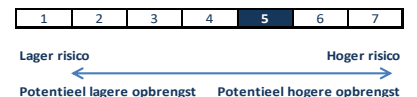
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 127.093.766
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,21%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,20 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0010558813

### Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	11,3%
Financial Select Sector SPDR	7,1%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	3,0%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	2,7%
Exxon Mobil	2,4%
ChevronTexaco	2,1%
Shell Plc	2,0%
Total	1,9%
Apple Computer	1,4%
Caterpillar Inc	1,4%
Gewicht top 10 posities	35,1%
Totaal aantal posities	120
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	3,9%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,94	0,97
Relatief rendement	-0,8%	-2,6%
Standaarddeviatie	15,9%	14,7%
Informatie ratio	-0,1	-0,5
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.