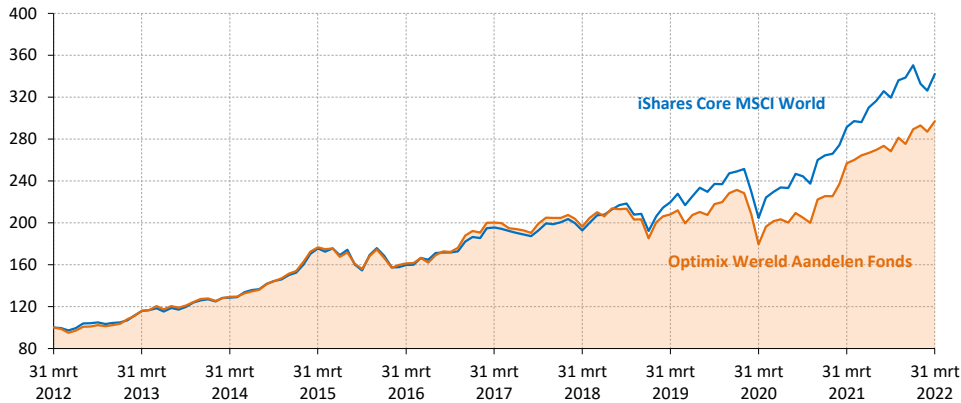


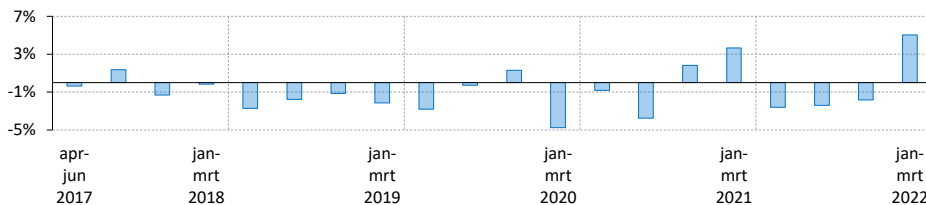
Performance (netto)*

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



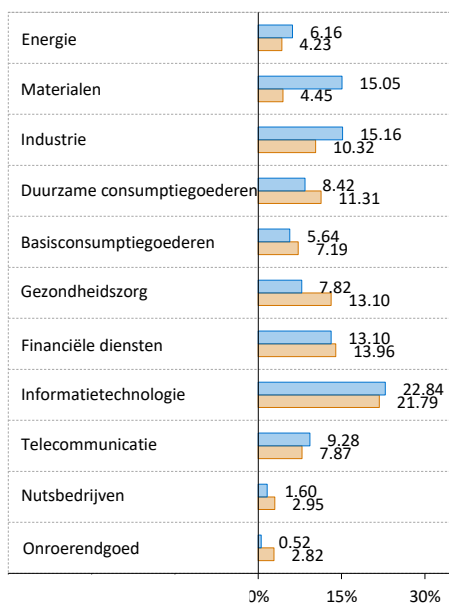
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Wereld Aandelen Fonds	3,5%	2,6%	15,6%	12,6%	8,2%	2,6%	28,3%	-2,6%
iShares Core MSCI World	4,8%	-2,4%	17,4%	15,9%	11,8%	-2,4%	32,5%	6,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



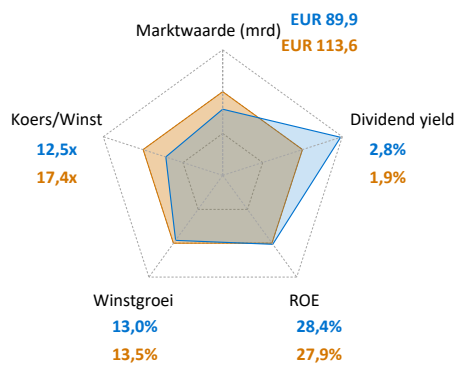
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

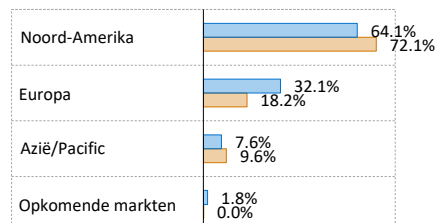


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

GEDURENDE DE verslagperiode heeft de Federal Reserve voor het eerst sinds 2015 haar beleidsrente verhoogd. De Amerikaanse centrale bank verhoogde de rente met 0,25% en gaf aan vanaf de volgende bijeenkomst ook te beginnen met het verkleinen van haar balans. Volgens de schattingen van de Federal Reserve mogen we dit jaar nog zes verdere renteverhogingen verwachten. In de persconferentie gaf Jerome Powell aan dat de economie sterk genoeg is om deze renteverhogingen aan te kunnen. Bovendien voorziet de Federal Reserve geen recessie de komende 12 tot 18 maanden. Naast het monetaire beleid domineerden de ontwikkelingen in Oekraïne en de bewegingen van grondstofprijzen de financiële markten. Met meer duidelijkheid over het monetaire beleid, positieve ontwikkelingen op het gebied van onderhandelingen tussen Rusland en Oekraïne en het pieken van grondstofprijzen zorgden voor een kentering in het sentiment.

Algemene gegevens

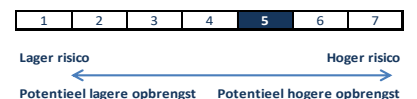
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 130.519.130
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,21%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,20 op 21 juni 2021
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	12,1%
Financial Select Sector SPDR	7,2%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	3,2%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	2,9%
Apple Computer	1,6%
Exxon Mobil	1,4%
Caterpillar Inc	1,3%
Siemens	1,3%
ChevronTexaco	1,3%
Google Inc. - Cl. C	1,2%
Gewicht top 10 posities	33,4%
Totaal aantal posities	119
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	4,4%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,97	0,99
Relatief rendement	-3,3%	-3,6%
Standaarddeviatie	16,2%	14,6%
Informatie ratio	-0,5	-0,7
Sharpe ratio	0,8	0,6



* 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.