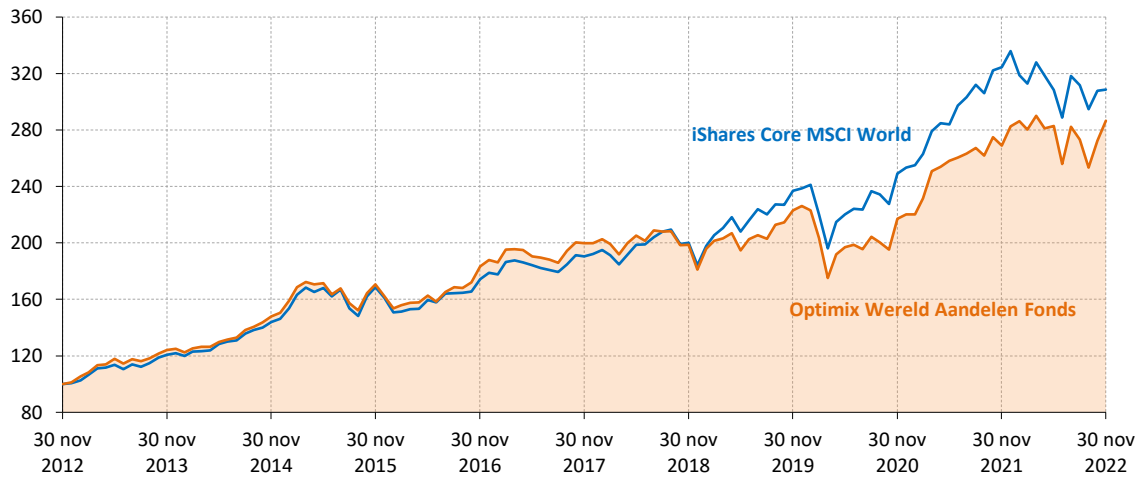


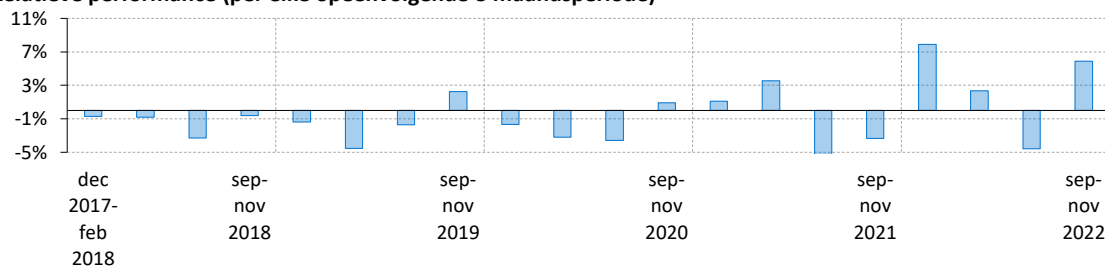
Performance (netto)*

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



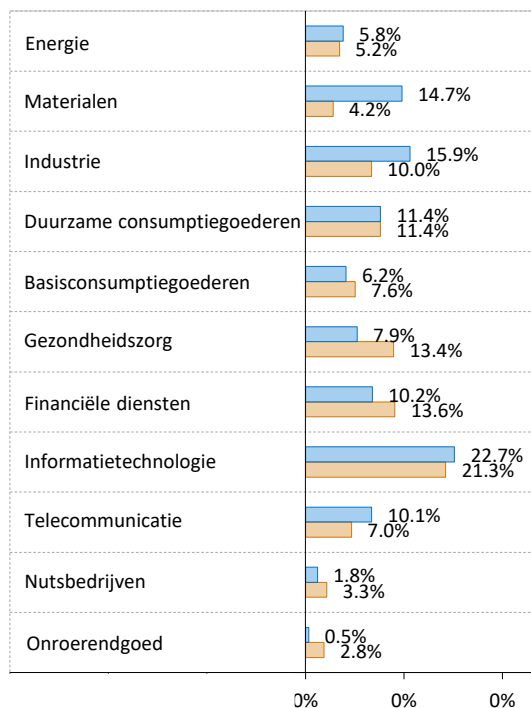
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Wereld Aandelen Fonds	5,2%	4,9%	6,5%	8,7%	7,5%	1,4%	28,2%	-2,7%
iShares Core MSCI World	0,3%	-1,0%	-4,9%	9,2%	10,1%	-8,1%	32,5%	5,1%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



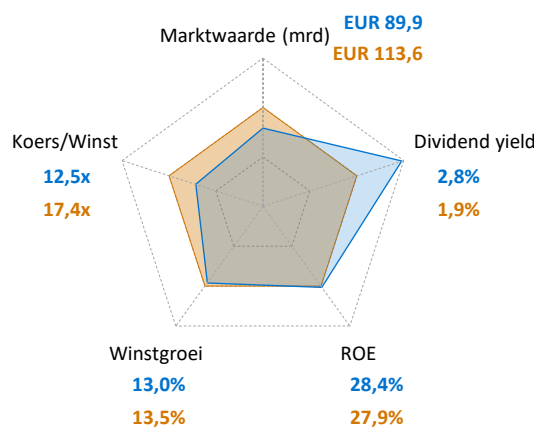
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

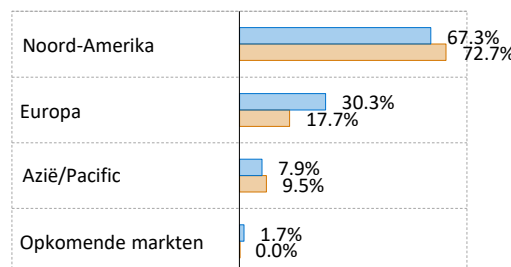


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Hoewel de wereldwijde aandelenindex per saldo weinig bewoog, zagen we grote verschillen tussen regio's en sectoren gedurende de verslagperiode. Aandelenmarkten in Europa en opkomende markten stegen meer dan 6%. Tegelijkertijd noteerde de Amerikaanse S&P 500 een negatief resultaat, voor een belangrijk deel veroorzaakt door de dollar die ruim 4% aan waarde verloor. De afgelopen maand heeft het fonds goed kunnen profiteren van haar overweging in Europa en de onderweging in Amerikaanse aandelen. Bovendien wist het fonds te profiteren van haar overwegingen in grondstoffen en industrie, sectoren welke de boventoon voerden. Gedurende de verslagperiode heeft het fonds enkele wijzigingen aangebracht binnen de Quality en Value component van het fonds.

Algemene gegevens

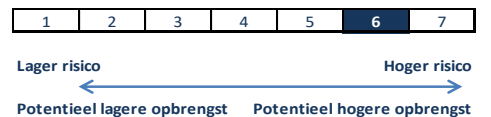
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 127.115.095
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	10,3%
Financial Select Sector SPDR	4,4%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,3%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technology	3,1%
Consumer Discretionary Select ETF	1,7%
Apple Computer	1,4%
Nucor Corp	1,3%
Exxon Mobil	1,1%
Agnico Eagle Mines	1,1%
Google Inc. - Cl. C	1,0%
Gewicht top 10 posities	28,6%
Totaal aantal posities	127
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	5,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,01	1,01
Relatief rendement	-0,5%	-2,7%
Standaarddeviatie	18,9%	16,7%
Informatie ratio	-0,1	-0,4
Sharpe ratio	0,5	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.