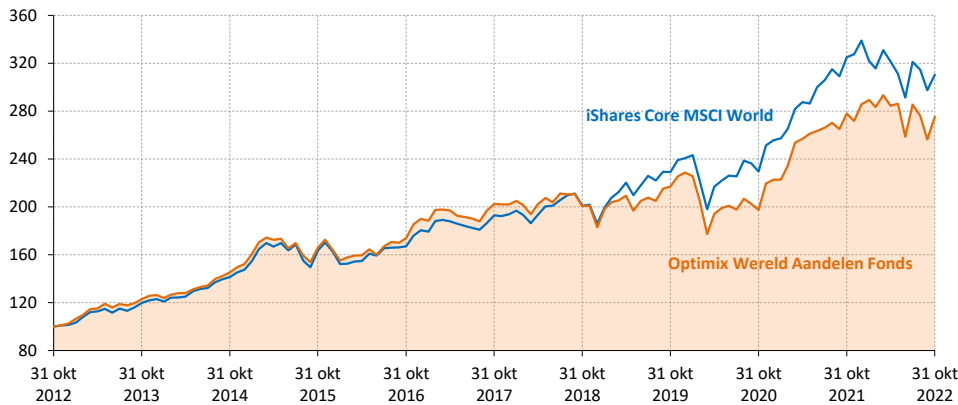


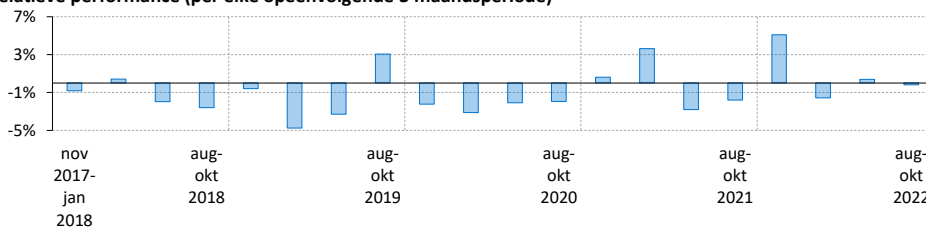
Performance (netto)*

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



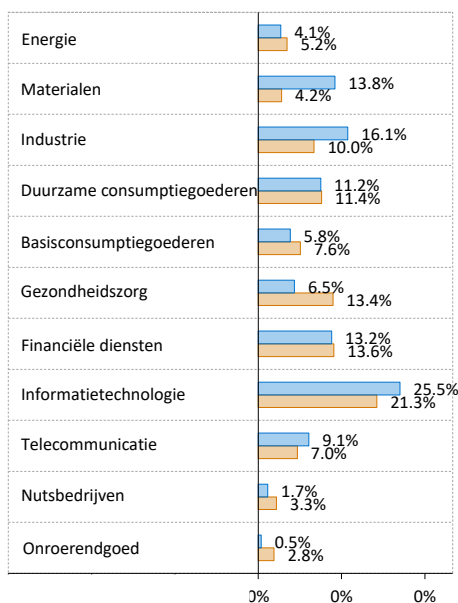
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Wereld Aandelen Fonds	7,4%	-3,5%	-0,9%	8,3%	6,3%	-3,6%	28,2%	-2,7%
iShares Core MSCI World	4,4%	-3,3%	-4,5%	10,7%	10,0%	-8,4%	32,5%	5,1%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



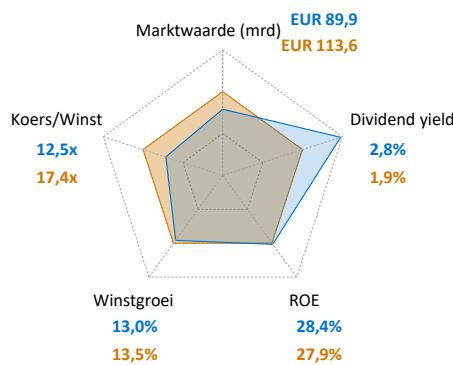
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

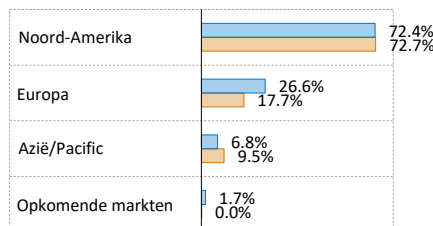


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelenmarkten lieten afgelopen maand een sterk herstel zien. Beleggers reageerden niet meer negatief op gepubliceerde inflatiecijfers. Dit geeft weer dat er mogelijk rekening was gehouden met tegenvallende cijfers en dat veel beleggers al voorzichtig gepositioneerd zijn. Het fonds wist gedurende de verslagperiode te profiteren van haar beleggingen in de industriële sector. Zo stegen de aandelen Caterpillar met 31% op sterke bedrijfs cijfers. Ook de beleggingen in de financiële sector droegen positief bij aan het relatieve resultaat. Binnen de portefeuille hebben we de beleggingen in de energiesector wat afgebouwd na de sterke koersstijgingen dit jaar. De opbrengsten zijn herbelegd in achterblijvers, zoals de duurzame energieproducent Nextera Energy.

Algemene gegevens

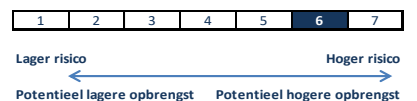
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 124.091.979
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	12,6%
Financial Select Sector SPDR	7,5%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	4,9%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,3%
Consumer Discretionary Select ETF	1,8%
Apple Computer	1,6%
Caterpillar Inc	1,5%
Exxon Mobil	1,2%
Siemens	1,2%
Nucor Corp	1,2%
Gewicht top 10 posities	36,9%
Totaal aantal posities	121
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	2,5%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,01	1,02
Relatief rendement	-2,4%	-3,6%
Standaarddeviatie	18,8%	16,6%
Informatie ratio	-0,3	-0,6
Sharpe ratio	0,5	0,4



* 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.