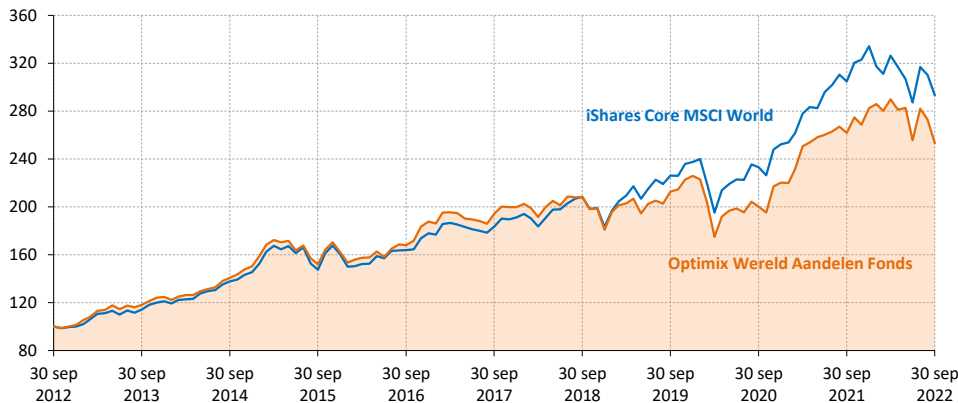


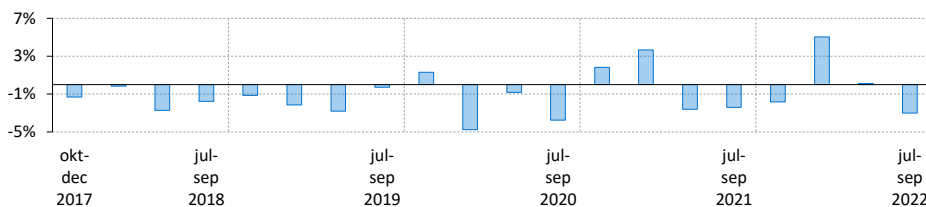
Performance (netto)*

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	-7,2%	-0,9%	-3,3%	6,0%	5,4%	-10,3%	28,2%	-2,7%
iShares Core MSCI World	-5,5%	2,1%	-3,7%	9,0%	9,8%	-12,3%	32,5%	5,1%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



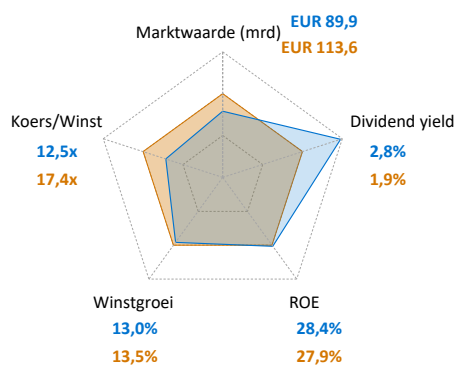
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

Energie	0.055791612	0.0520036
Materialen	0.120713702	0.0421332
Industrie	0.153407047	0.1004958
Duurzame consumptiegoederen	0.105714998	0.1139134
Basisconsumptiegoederen	0.057563528	0.07586
Gezondheidszorg	0.066064932	0.1344372
Financiële diensten	0.126109942	0.1361861
Informatietechnologie	0.256743855	0.2134179
Telecommunicatie	0.097198995	0.0703609
Nutsbedrijven	0.013932279	0.0328122
Onroerendgoed	0.005386603	0.0283798

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

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie

Noord-Amerika	70.7%	72.7%
Europa	26.4%	17.7%
Azië/Pacific	7.1%	9.5%
Opkomende markten	1.7%	0.0%

Commentaar van uw fondsbeheerder

De maand september stond weer in het teken van inflatie en renteverhogingen. In de Verenigde Staten noteerde kwam het prijspeil in augustus 8,3% hoger uit dan het jaar ervoor. In de Eurozone kwam de gemiddelde inflatie uit op een verhoging van zelfs 9,1%. De Amerikaanse Federal Reserve verhoogde in september de referentierente met 0,75% naar een bandbreedte van 3-3,25%. De ECB verhoogde de basisrentetarieven eveneens met 0,75%. Tevens gaf de Fed aan de rente te zullen blijven verhogen om de inflatie in te dammen. Uit angst voor een nog restrictiever monetair beleid van centrale banken, stegen de kapitaalmarktrentes en daalden de aandelenbeurzen. In de portefeuilles waren het vooral de cyclische aandelen in de industrie, technologie en consumentengoederen die voor het mindere relatieve resultaat zorgden.

Algemene gegevens

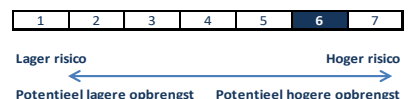
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 114.091.010
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

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

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,00	1,01
Relatief rendement	-3,0%	-4,4%
Standaarddeviatie	18,4%	16,3%
Informatie ratio	-0,4	-0,8
Sharpe ratio	0,3	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.

Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | Postbus 15543 | 1001 NA Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | Fax +31 (0) 20 570 30 40 | info@optimix.nl | www.optimix.nl