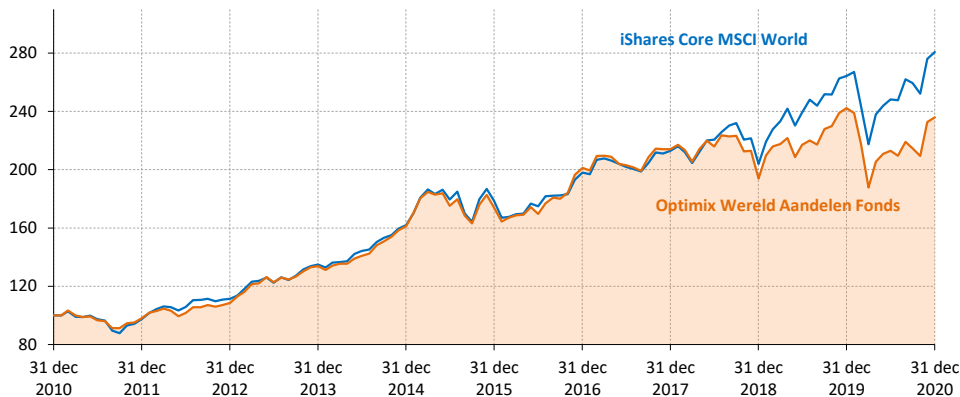


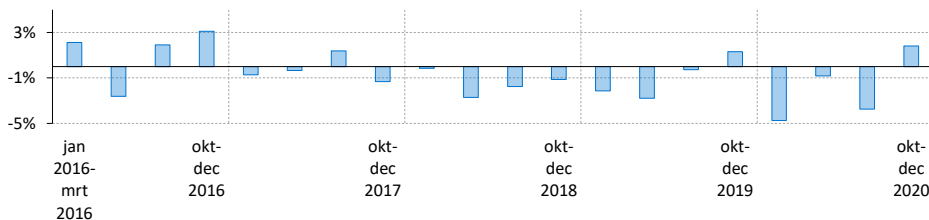
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix Wereld Aandelen Fonds	1,4%	10,0%	-2,6%	3,3%	6,3%	-2,6%	24,9%	-9,4%
iShares Core MSCI World	1,7%	8,2%	6,2%	9,7%	9,5%	6,2%	29,6%	-4,2%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



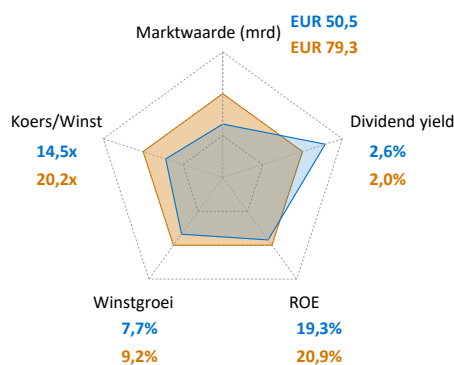
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

Energie	3,88703	2,81317
Materialen	8,66173	4,4482
Industrie	16,12954	10,59772
Duurzame consumptiegoederen	10,18747	11,96581
Basisconsumptiegoederen	7,40963	7,6831
Gezondheidszorg	10,10089	13,10488
Financiële diensten	16,47393	12,82777
Informatietechnologie	15,06467	21,66966
Telecommunicatie	8,31607	9,033
Nutsbedrijven	2,40081	3,18307
Onroerendgoed	1,36825	2,67362

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

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie

Noord-Amerika	15,8%	7,9%
Europa	27,3%	21,5%
Azië/Pacific	4,1%	1,5%
Opkomende markten		

Commentaar van uw fondsbeheerder

De cyclische aandelen waarin het fonds belegt bleven achter bij de brede aandelenmarkt als gevolg van de coronacrisis, die grote delen van de economie lamlegde. Aandelenmarkten continueren hun opmars in de laatste maand van het jaar. Het eerste positieve nieuws kwam vanuit de Verenigde Staten waar democraten en republikeinen het eens werden over het volgende fiscale steunpakket. Ook aan onze kant van de Atlantische Oceaan zorgde het Brexit-akkoord voor een vermindering van onzekerheid. Tot slot is er in diverse landen begonnen met de uitrol van coronavaccins. Hiermee is zicht op economisch herstel en een groei van bedrijfswinsten volgend jaar. Dit in combinatie met blijvende monetaire en fiscale steun zorgt voor rugwind voor aandelenmarkten in 2021. Wij verwachten dat de cyclische aandelen in het fonds zodoende een inhaalslag kunnen maken.

Algemene gegevens

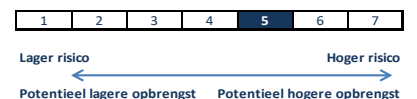
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 92.095.326
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,3%
Lopende kosten	1,31%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,41 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

Financial Select Sector SPDR	6,9%
Technology Select Sector SPDR	6,4%
SPDR S&P 500 ETF Trust	6,0%
Lyxor ETF Bank	3,1%
SPDR MSCI Europe Financials	1,8%
Apple Computer	1,8%
Amazon	1,5%
Rio Tinto	1,3%
BHP Group Plc	1,3%
Google Inc. - Cl. C	1,1%
Gewicht top 10 posities	31,0%
Totaal aantal posities	134
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	0,7%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,04	1,04
Relatief rendement	-6,4%	-3,2%
Standaarddeviatie	17,2%	14,5%
Informatie ratio	-1,6	-0,8
Sharpe ratio	0,2	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.

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