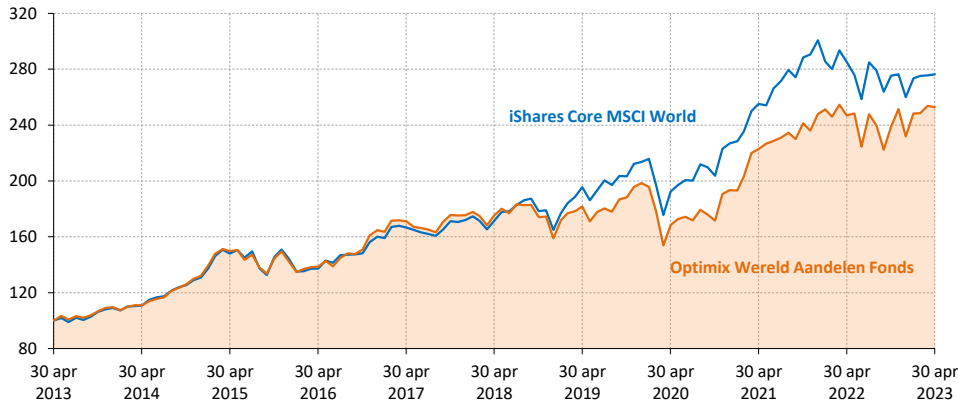


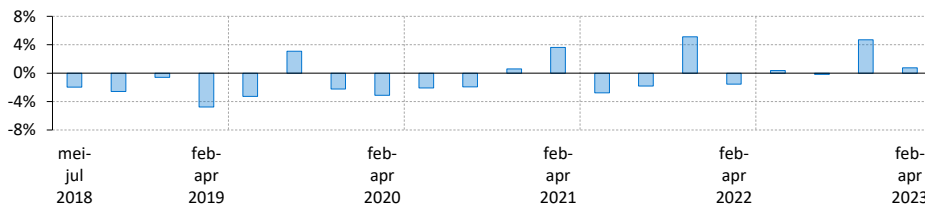
Performance (netto)*

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



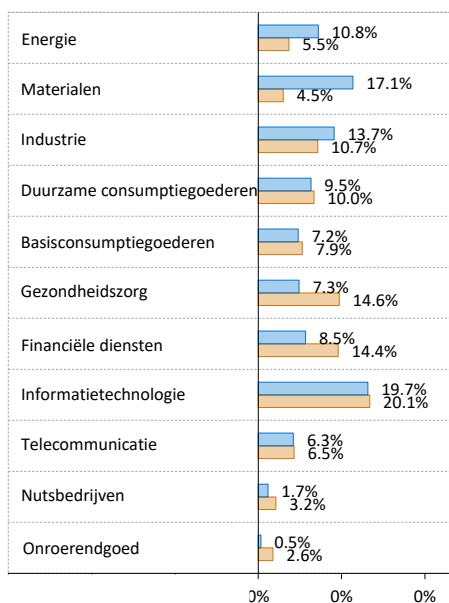
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-0,3%	1,8%	2,4%	14,5%	7,6%	9,1%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	0,3%	1,1%	-3,1%	12,8%	10,0%	6,3%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



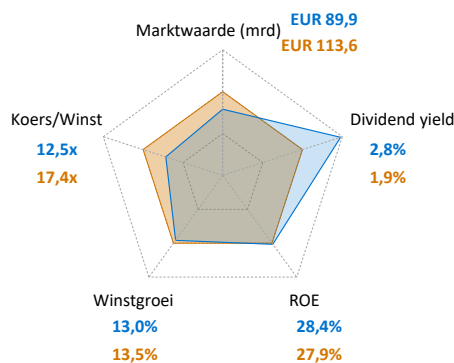
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

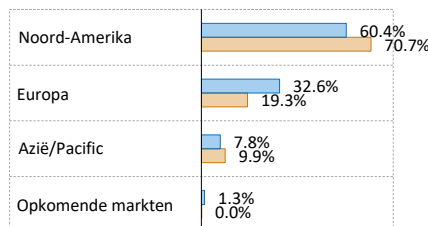


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Na de onrust bij banken vorige maand was de maand april een rustige maand. Aandelenmarkten lieten per saldo weinig beweging zien. Gedurende de verslagmaand ging het kwartaalcijferseizoen van start en ook dit is voorslansnog vrij geruisloos verlopen. Dat wil zeggen, nu circa de helft van de bedrijven in de S&P 500 heeft gerapporteerd, waren winsten over het eerste kwartaal circa 6% beter dan verwacht. Zoals wij al eerder hadden gesignaleerd, waren de verwachtingen bij analisten en beleggers laaggespannen. Afgaande op de cijfers over het eerste kwartaal staan bedrijven er toch niet zo slecht voor. Binnen de portefeuille hebben wij de tactische overweging in de Amerikaanse technologiesector gereduceerd, na de sterke performance de eerste maanden van het jaar.

Algemene gegevens

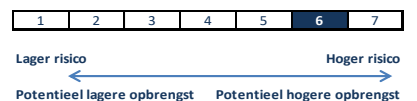
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 125.915.671
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	9,0%
Powershares QQQ	4,7%
Financial Select Sector SPDR	2,8%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	2,2%
Exxon Mobil	1,8%
Apple Computer	1,6%
Shell Plc	1,5%
ChevronTexaco	1,5%
Total	1,4%
BP	1,2%
Gewicht top 10 posities	27,6%
Totaal aantal posities	128
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	0,8%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,00	1,03
Relatief rendement	1,7%	-2,4%
Standaarddeviatie	16,1%	17,2%
Informatie ratio	0,2	-0,4
Sharpe ratio	0,9	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.