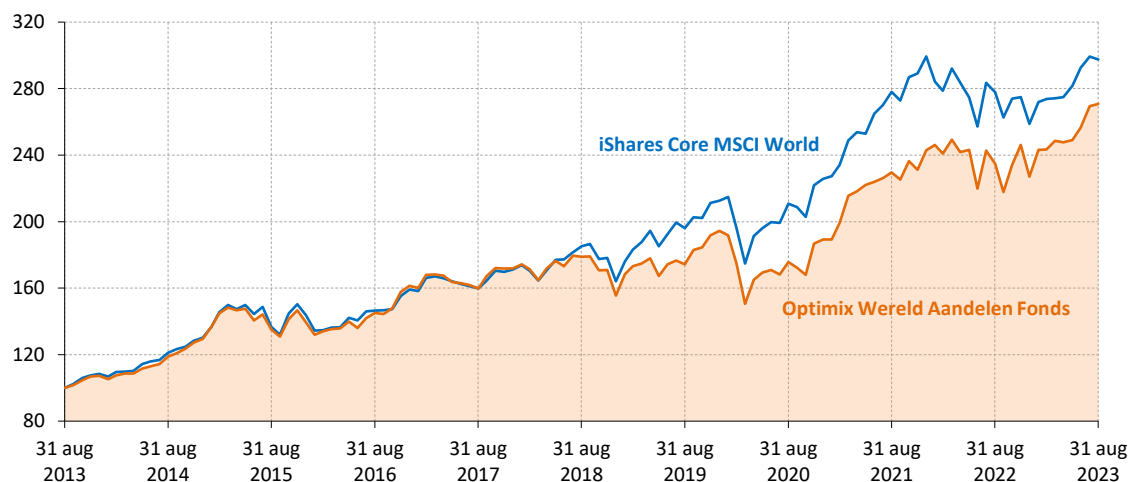


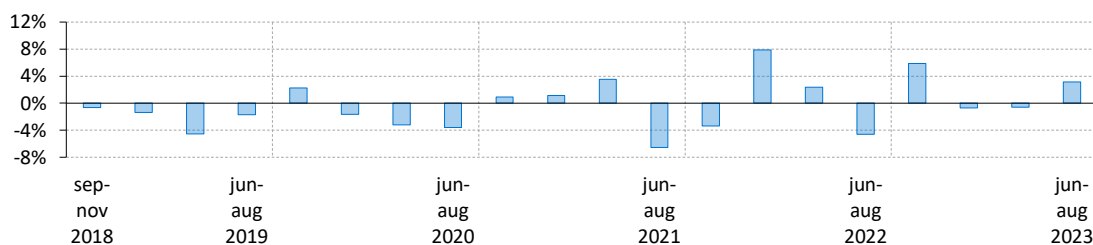
### Performance (netto)\*

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



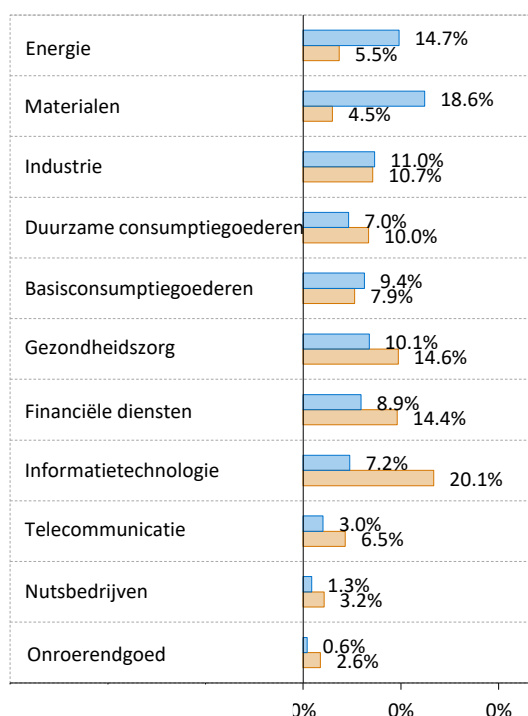
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,5%	8,8%	15,3%	15,5%	8,7%	19,2%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	-0,6%	5,6%	7,1%	12,2%	9,9%	15,0%	-13,5%	32,5%

#### Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



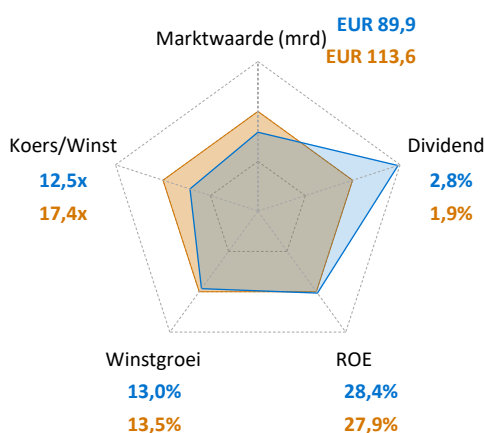
### Portefeuille eigenschappen

#### Sectorallocatie

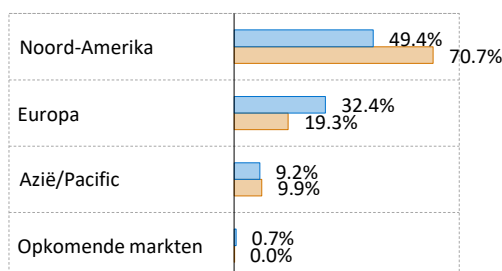


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



#### Regioallocatie



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Na de sterke maand juli deden aandelenmarkten een stapje terug gedurende de verslagperiode. Gestegen rentestanden zorgden voor een bescheiden 'zomercorrectie' op aandelen- en obligatiemarkten. Een downgrade van de schuldwaardering van de Verenigde Staten door ratingbureau Fitch zorgde voor opwaarts druk op de kapitaalmarktrente. Tevens wezen gestegen producentenprijzen in de VS erop dat de inflatoire druk nog niet verdwenen is. Het relatieve resultaat was per saldo neutraal gedurende de verslagperiode. Aan de ene kant lieten de energie-aandelen in portefeuille een sterke koersstijging zien in lijn met de opgelopen olieprijs. Aan de andere kant deden mijnbouw aandelen een stapje terug in lijn met dalingen van de goud- en koperprijs. Ook stonden industriële ondernemingen gericht op de energietransitie onder druk deze maand.

### Algemene gegevens

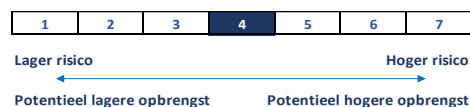
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 111.001.416
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,97 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

### Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	4,4%
Financial Select Sector SPDR	3,0%
Exxon Mobil	1,8%
Shell Plc	1,8%
Total	1,7%
ChevronTexaco	1,7%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,7%
ENI Spa	1,7%
Equinor	1,6%
BP	1,5%
Gewicht top 10 posities	20,7%
Totaal aantal posities	127
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	7,0%

### Risico statistieken\*

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



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. \*\* De benchmark van het fonds is vanaf 1-8-2014 aangepast.

<sup>1</sup> 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](http://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.