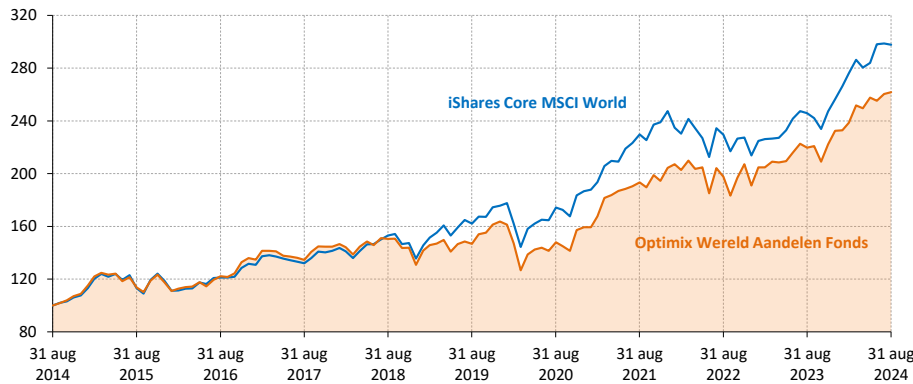


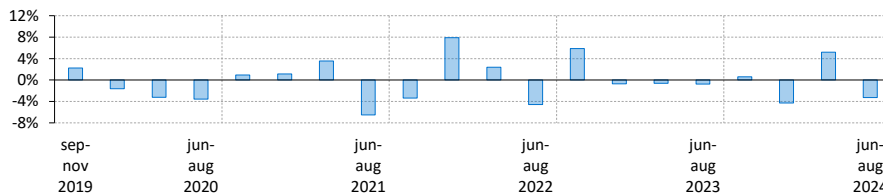
Performance (netto)*

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



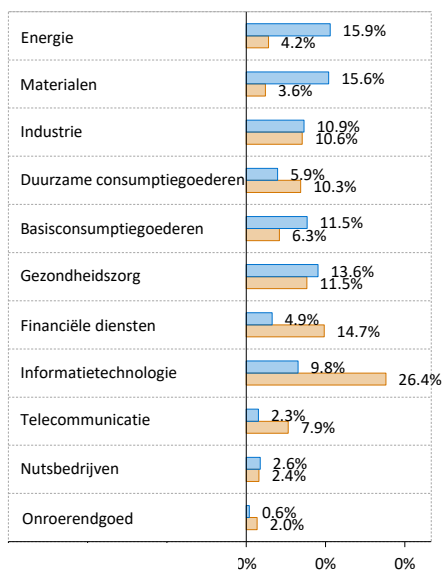
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,5%	1,6%	19,2%	10,6%	12,3%	9,9%	21,8%	-6,6%
iShares Core MSCI World	-0,3%	4,9%	21,1%	9,0%	12,9%	12,0%	19,9%	-13,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



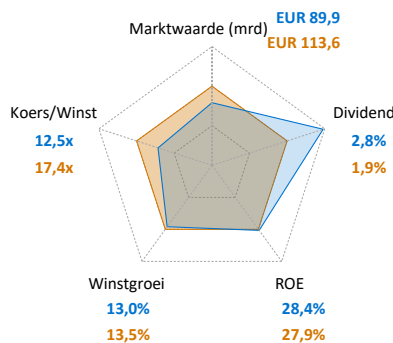
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

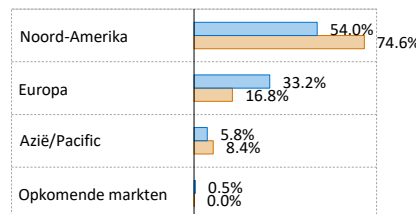


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Begin augustus schoot de renteverhoging van de Bank of Japan in het verkeerde keelgat van beleggers. Aandelenmarkten deden een flinke stap terug, waarbij de Japanse Nikkei met -12% de grootste daling liet zien. De marktvolatiliteit was echter van korte duur en koopjesjagers lieten als snel weer van zich horen. Ook wij grepen de marktcorrectie aan om de marktblootstelling in het fonds te verhogen en tevens de onderweging in de technologiesector te verkleinen. Gedurende de beweeglijke verslagperiode waren het met name defensieve sectoren die goed presteerden. Het fonds heeft een overweging in defensieve sectoren als basisconsumptie en gezondheidszorg, welke positief bijdroegen aan het maandresultaat. Negatieve dissonant waren aandelen actief in de winning van uranium ten behoeve van kernenergie. Na de sterke stijgingen in de eerste helft van het jaar, maken deze momenteel een pas op de plaats.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 126.952.831
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 1,37 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	6,7%
Health Care Select Sector SPDR Fund	3,9%
Tesla Motors Inc	2,1%
Agnico Eagle Mines	1,9%
Alamos Gold Inc.	1,9%
Cameco Corp	1,8%
Wheaton Precious Metals	1,3%
Roche Holding Gen.	1,3%
Kinross Gold Corp	1,2%
Wal Mart	1,2%
Gewicht top 10 posities	23,4%
Totaal aantal posities	126
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	6,8%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,94	1,00
Relatief rendement	1,6%	-0,7%
Standaarddeviatie	15,2%	16,4%
Informatie ratio	0,2	-0,1
Sharpe ratio	0,6	0,7



* 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.