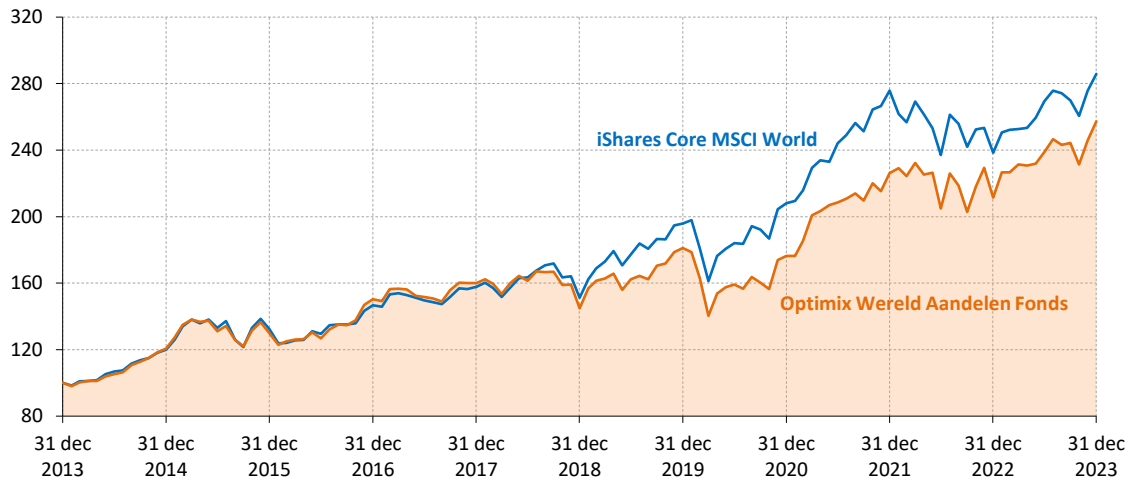


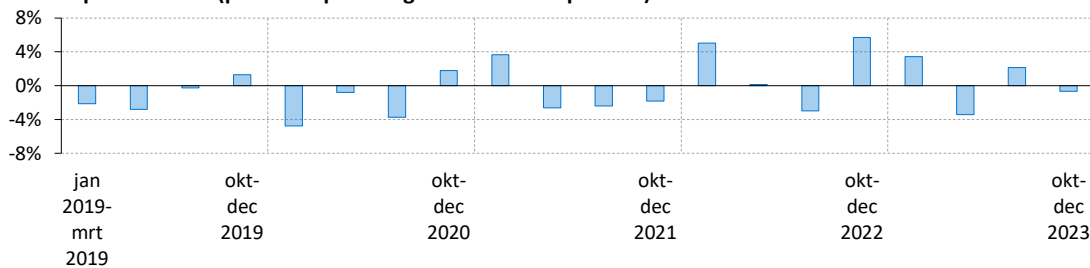
Performance (netto)*

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



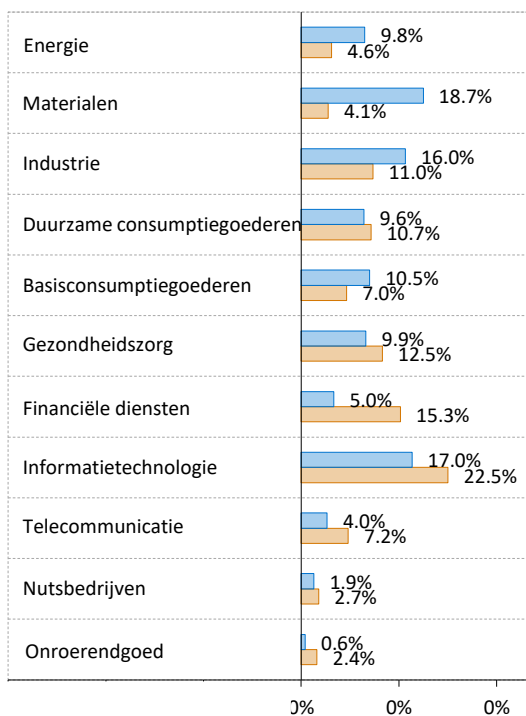
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	4,6%	5,3%	21,6%	13,4%	12,2%	21,6%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	3,7%	5,9%	19,9%	11,2%	13,6%	19,9%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



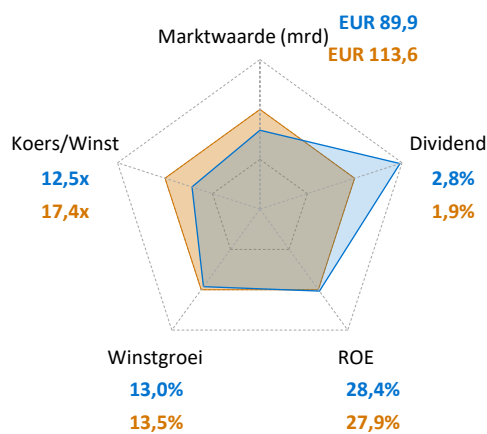
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

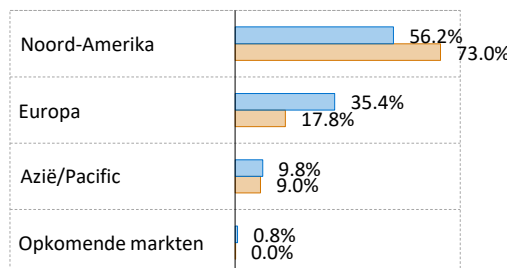


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De eindejaarsrally continueerde gedurende de laatste maand van het jaar. De aanleiding voor verdere beursvreugde werd gegeven door de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank gaf aan dat inflatie dusdanig op zijn retour is dat er in 2024 ruimte is voor renteverlagingen. Kapitaalmarkrentes daalden hierop en zorgden voor rugwind voor aandelenmarkten.

Door de laatste sterke slotmaand is het totaal rendement van het fonds voor het gehele jaar uitgekomen op +20,3%, waarmee het de benchmark met 2% wist te verslaan. Gedurende de verslagperiode werden de beste resultaten behaald in de sector industrie, waar het fonds een overweging heeft. Zo stegen onder meer Daimler Truck, Vestas Wind en Siemens met dubbele cijfers in december. Het fonds gaat het nieuwe jaar in met een aantrekkelijk gewaardeerde portefeuille op 13x de verwachte winst voor komend jaar.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 112.275.175
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	5,9%
Nvidia	1,7%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,7%
BHP Group Ltd	1,6%
Apple Computer	1,5%
Siemens	1,5%
Financial Select Sector SPDR	1,3%
Schneider Electric	1,2%
ABB	1,2%
Cameco Corp	1,2%
Gewicht top 10 posities	18,7%
Totaal aantal posities	138
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	-1,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	1,03
Relatief rendement	2,2%	-1,4%
Standaarddeviatie	15,6%	16,8%
Informatie ratio	0,3	-0,2
Sharpe ratio	0,8	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.