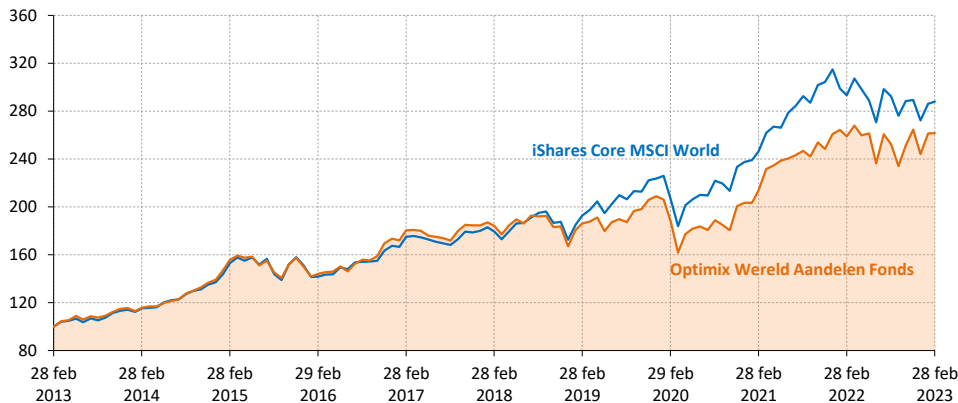


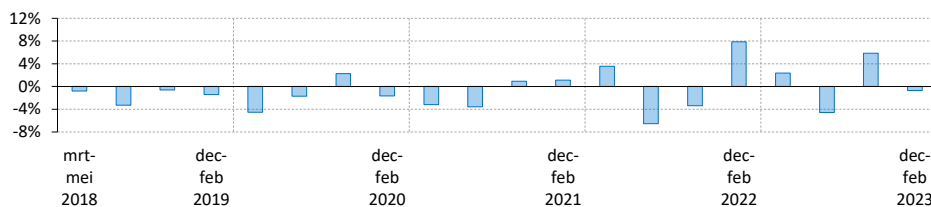
Performance (netto)*

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



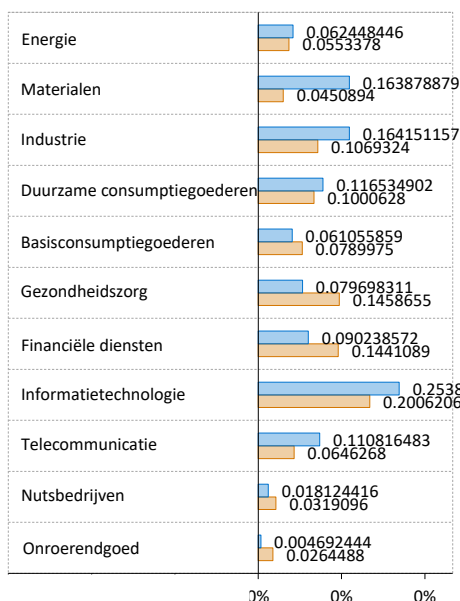
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,1%	-1,1%	1,0%	11,6%	7,3%	7,2%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	0,6%	-0,4%	-1,8%	11,7%	9,9%	5,8%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



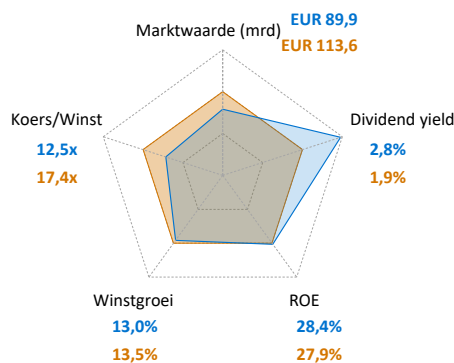
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

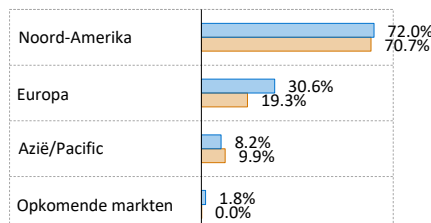


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De goede start van het jaar werd gedurende de eerste helft van de verslagperiode voortgezet. Echter in het midden van het maand zorgden Amerikaanse inflatiecijfers voor een kentering in het sentiment. Inflatie over januari bleek hardnekkiger dan gedacht. Het jaar-op-jaar cijfer daalde voor de zevende maand op rij, maar minder dan gedacht. Hierop werden de verwachtingen over beleidsrentes van centrale banken omhoog bijgesteld. In de tweede helft van de maand verloor het fonds iets van haar outperformance. De boosdoener hiervoor was de performance van grondstofaandelen, waarin het fonds overwogen belegd is. Ondanks recordwinsten en dividenduitkeringen van mijnbouwondernemingen als BHP, Rio Tinto en Glencore vielen deze de markt toch iets tegen. Wij houden vertrouwen in deze sector voor de lange termijn. Vorig jaar heeft de sector laten zien een goede hedge te zijn in een hoge inflatieomgeving.

Algemene gegevens

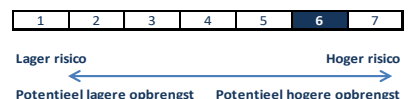
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 124.839.104
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	10,3%
Powershares QQQ	4,5%
Financial Select Sector SPDR	4,3%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,4%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	3,3%
Consumer Discretionary Select ETF	1,7%
Apple Computer	1,4%
Nucor Corp	1,4%
Exxon Mobil	1,1%
Agnico Eagle Mines	1,0%
Gewicht top 10 posities	32,5%
Totaal aantal posities	127
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	-1,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,04	1,03
Relatief rendement	-0,1%	-2,6%
Standaarddeviatie	19,0%	17,3%
Informatie ratio	0,0	-0,4
Sharpe ratio	0,6	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.