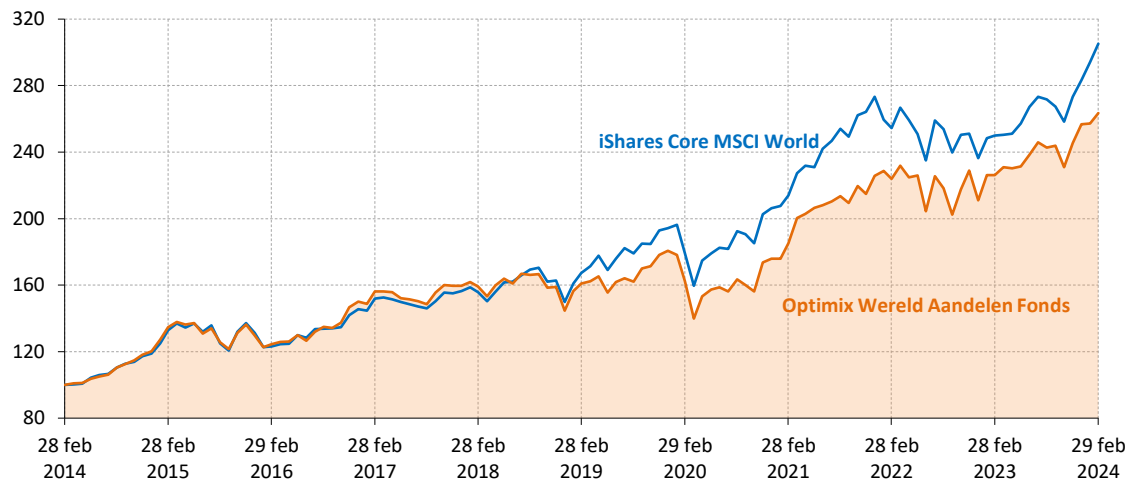


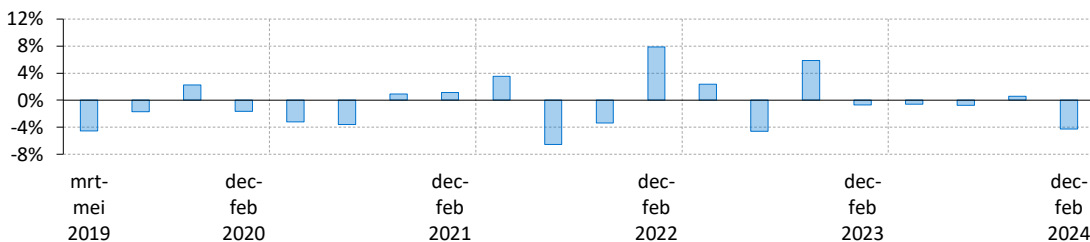
Performance (netto)*

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



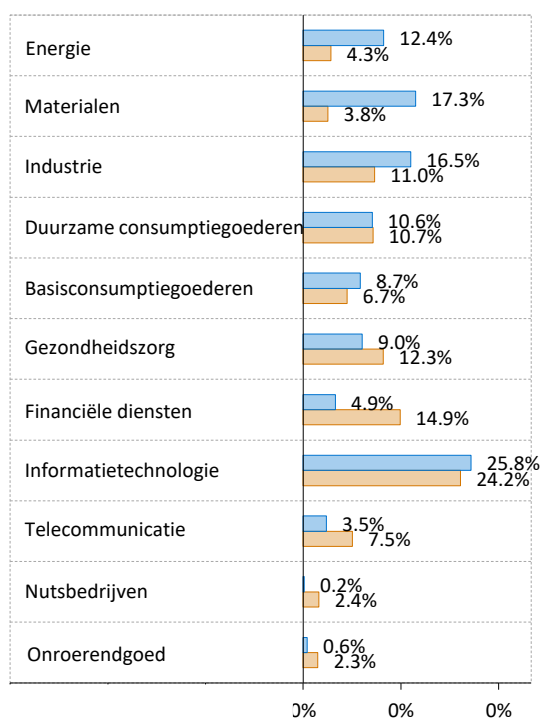
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Wereld Aandelen Fonds	2,4%	7,4%	16,5%	12,5%	10,3%	0,1%	21,8%	-6,6%
iShares Core MSCI World	3,7%	11,7%	22,0%	12,6%	12,8%	3,8%	19,9%	-13,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



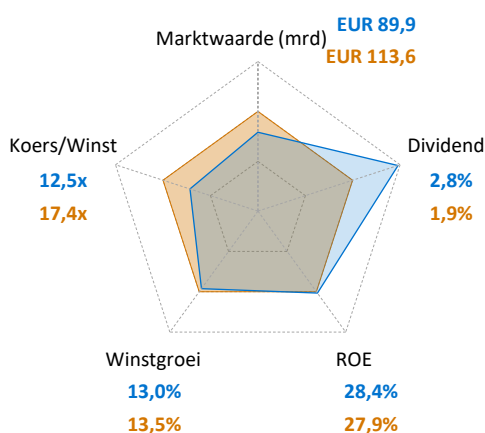
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

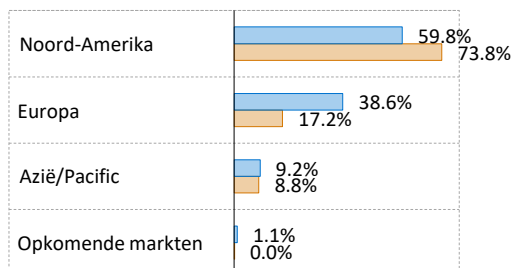


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Groot beursoptimisme en zeer goede cijfers van Nvidia zorgden voor een goede maand op de beurs. Dat de Federal Reserve aangaf dat op kortere termijn nog niet op renteverlagingen gerekend hoeft te worden, kon de markt niet deren. Het negatieve relatieve resultaat kon per saldo toegerekend worden aan de onderweging in technologie en een overweging in energie- en mijnbouw aandelen. Deze laatste twee sectoren konden de index niet bijbenen onder het aanhoudende technologiegeweld. Na de cijfers van Nvidia is de positie van technologie naar neutraal gebracht en daarmee ging het fonds ook de maand uit. Industriële ondernemingen gericht op de energietransitie maakten een positieve bijdrage aan het relatieve resultaat deze maand. Wij menen dat het hebben van een goede spreiding over verschillende aantrekkelijke beleggingsthema's op lange termijn bijdraagt aan de outperformance van het fonds.

Algemene gegevens

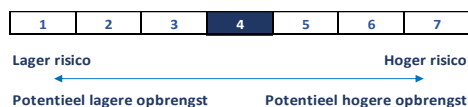
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 112.241.386
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,97 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	6,3%
Nvidia	2,7%
Apple Computer	2,5%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	2,5%
ASML Holding	1,8%
BHP Group Ltd	1,4%
Cameco Corp	1,4%
Rio Tinto	1,2%
Microsoft	1,2%
Schneider Electric	1,1%
Gewicht top 10 posities	22,2%
Totaal aantal posities	135
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	-1,4%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,96	1,02
Relatief rendement	-0,1%	-2,4%
Standaarddeviatie	15,5%	16,5%
Informatie ratio	0,0	-0,4
Sharpe ratio	0,7	0,6



* 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.