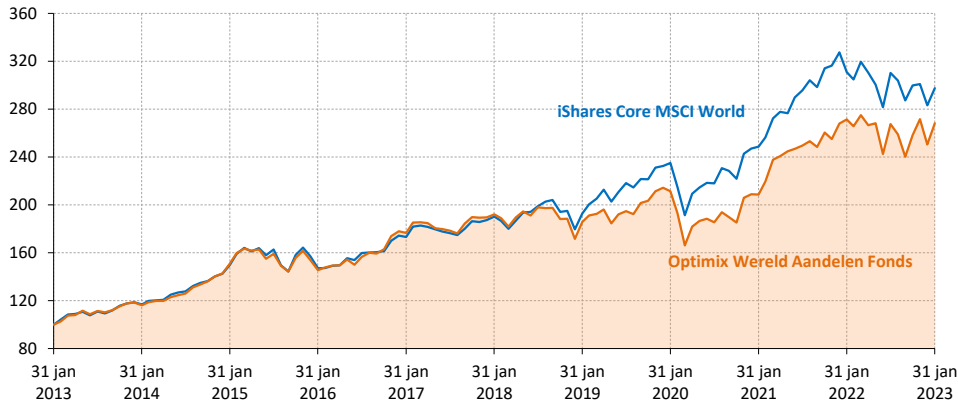


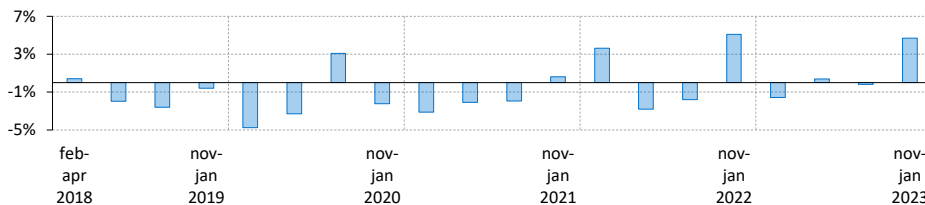
### Performance (netto)\*

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



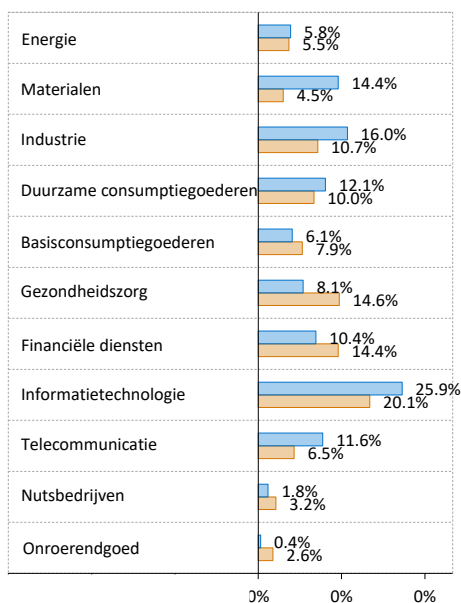
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	7,1%	3,9%	-1,1%	8,3%	6,9%	7,1%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	5,1%	-0,8%	-4,3%	8,2%	9,4%	5,1%	-13,5%	32,5%

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



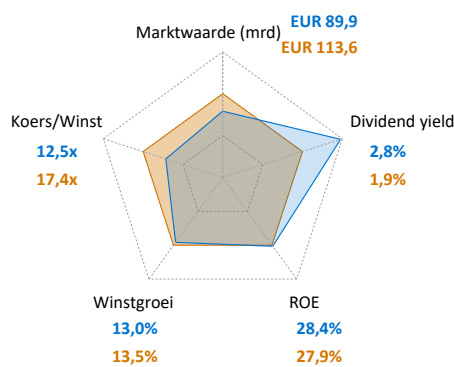
### Portefeuille eigenschappen

#### Sectorallocatie

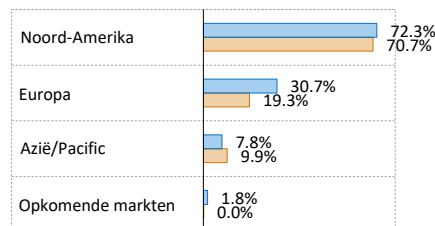


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)  
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

#### Beleggingskarakteristieken



#### Regioallocatie



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Waar beleggers het nieuwe jaar met lage verwachtingen in gingen, zorgden een tweetal positieve ontwikkelingen voor een opleving van het sentiment. In de eerste plaats lijkt de Europese energiecrisis weg te ebbem. Inmiddels zijn Europese gasprijzen alweer gedaald tot het niveau van voor Russische invasie in Oekraïne. In de tweede plaats zorgt de draai in het Chinese coronabeleid voor zicht op opleving van de tweede economie in de wereld.

Het fonds wist goed te profiteren van de opleving in het sentiment. Gedurende de maand steeg de prijs van koper met 10%. De beleggingen in grondstofproducten droegen hierop positief bij aan de relatieve performance van het fonds. Tegelijkertijd blijven defensieve sectoren, zoals gezondheidszorg, duidelijk achter bij het marktgemiddelde. Het fonds profiteerde van haar onderweging in defensieve sectoren.

### Algemene gegevens

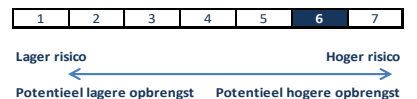
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 125.796.111
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

### Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	10,0%
Financial Select Sector SPDR	4,3%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,4%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	3,3%
Powershares QQQ	2,2%
Consumer Discretionary Select ETF	1,6%
Nucor Corp	1,4%
Apple Computer	1,4%
Agnico Eagle Mines	1,2%
Exxon Mobil	1,2%
Gewicht top 10 posities	29,8%
Totaal aantal posities	127
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	2,1%

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	1,03	1,03
Relatief rendement	0,1%	-2,5%
Standaarddeviatie	19,8%	17,4%
Informatie ratio	0,0	-0,4
Sharpe ratio	0,4	0,4



\* 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.