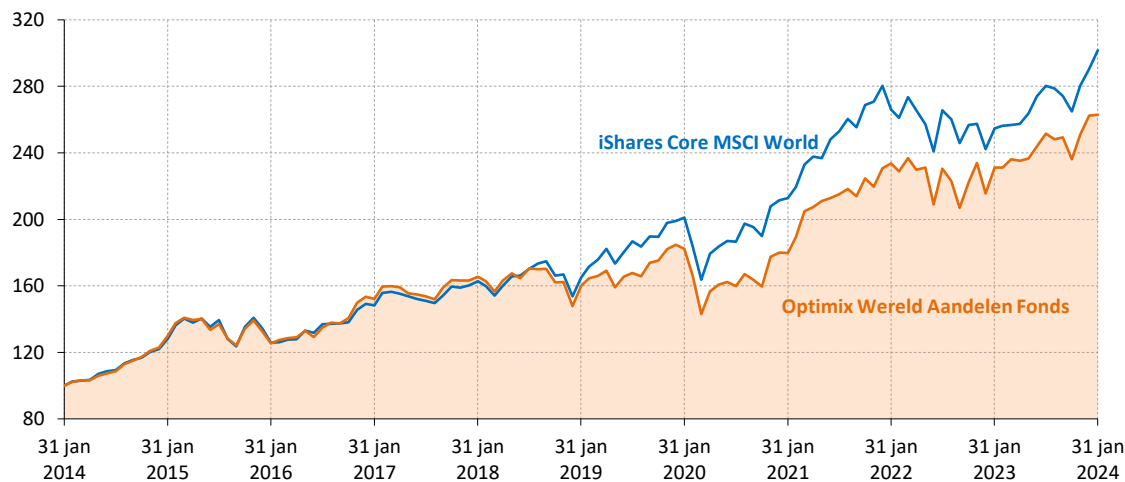


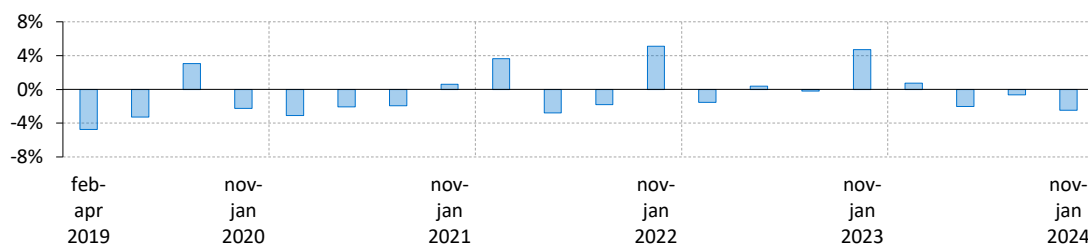
Performance (netto)*

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



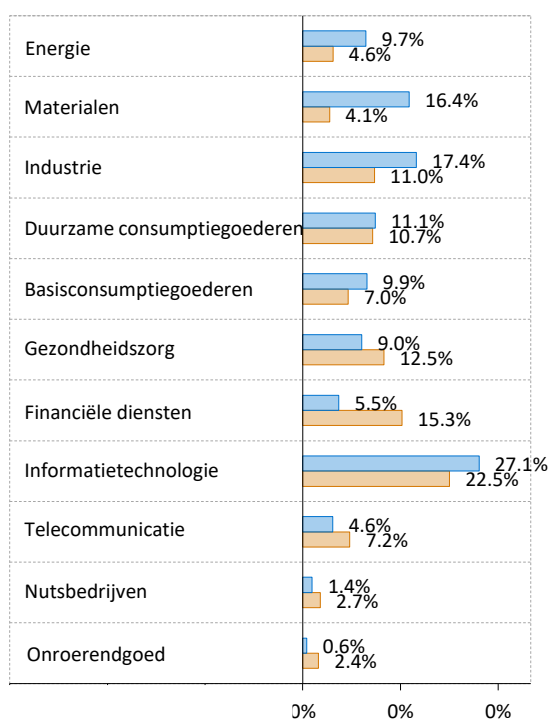
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,1%	11,4%	13,7%	13,5%	10,4%	0,1%	21,8%	-6,6%
iShares Core MSCI World	3,8%	13,8%	18,4%	12,3%	12,8%	3,8%	19,9%	-13,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



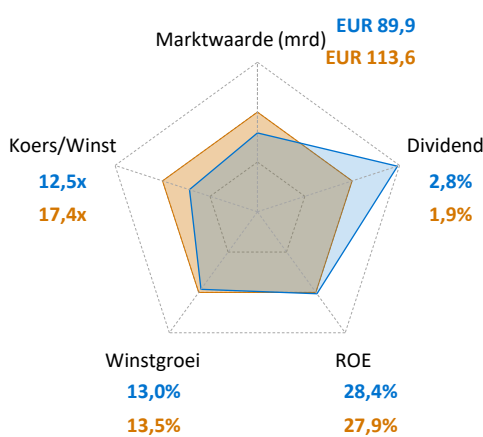
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

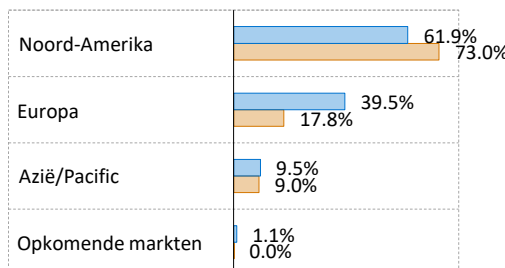


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Na de sterke eindejaarsrally van november en december deden aandelenmarkten aan het begin van de maand een stapje terug. Echter, na sterke bedrijfscijfers van onder meer TSMC en ASML continueerden aandelenmarkten hun opmars. Het fonds bleef achter bij de benchmark als gevolg van de blootstelling naar grondstofaandelen. Deze stonden onder druk door tegenvallende economische cijfers vanuit China. Pas aan het einde van de maand was hier enig herstel zichtbaar nadat Chinese instanties met stimuleringsmaatregelen aankondigden. Het fonds kende een positieve bijdrage van de beleggingen in ASML en Nvidia, welke profiteerden van het positieve nieuws vanuit de halfgeleidersector. Gedurende de maand heeft het fonds haar beleggingen in de technologiesector uitgebreid, gebruikmakend van de zwakte in deze namen aan het begin van de maand. Thans heeft het fonds een lichte overweging in deze sector.

Algemene gegevens

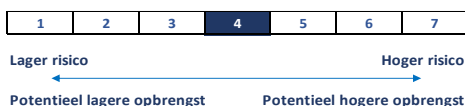
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 112.241.386
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,97 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	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	0,97	1,02
Relatief rendement	1,2%	-2,4%
Standaarddeviatie	15,6%	16,5%
Informatie ratio	0,1	-0,3
Sharpe ratio	0,8	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.