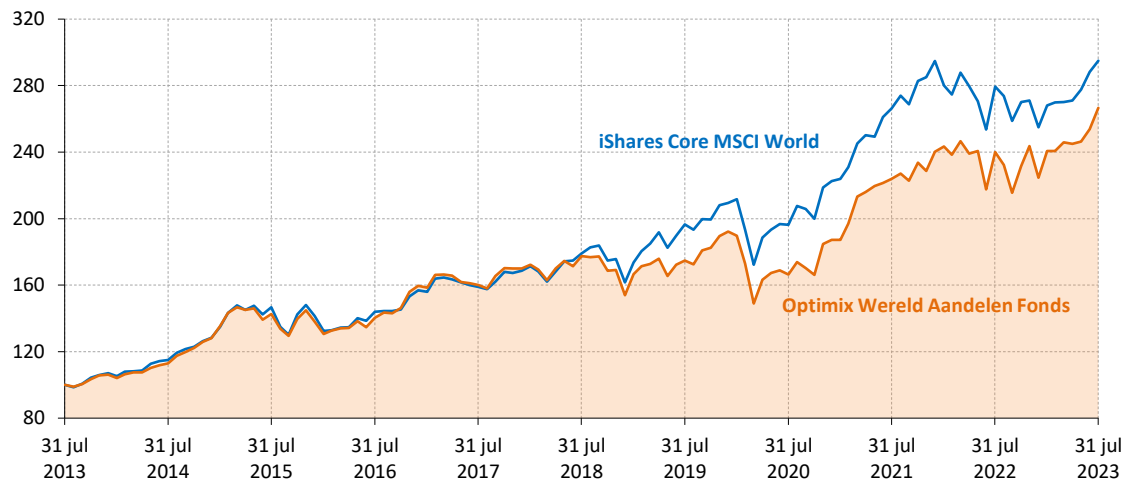


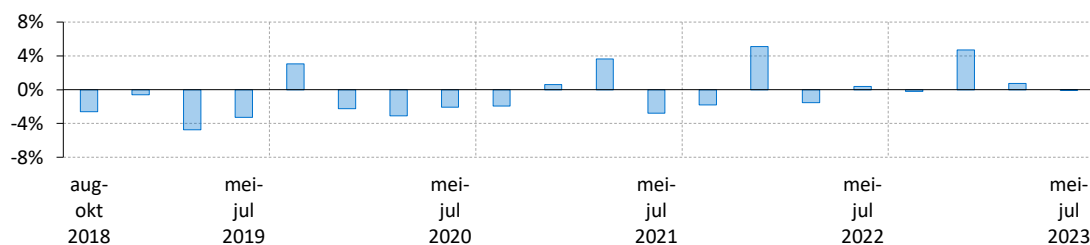
Performance (netto)*

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



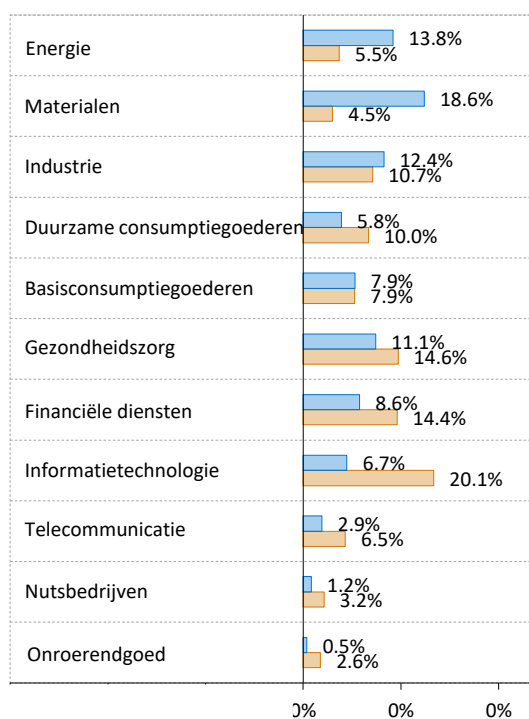
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	5,1%	8,8%	11,1%	17,0%	8,5%	18,7%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	2,3%	8,9%	5,5%	14,5%	10,5%	15,7%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



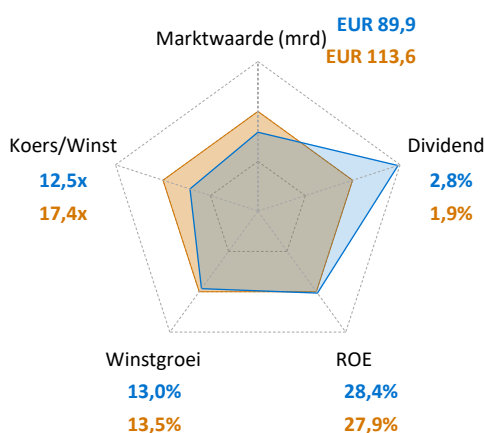
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

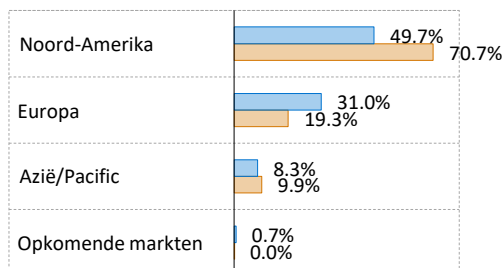


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Waar technologie-aandelen de boventoon voerden in de eerste helft van het jaar, was het beeld in de maand juli anders. De sectoren grondstoffen, industrie en energie gingen aan kop gedurende de verslagperiode. Het fonds heeft een overweging in de laatstgenoemde sectoren en wist derhalve te profiteren van deze sectorrotatie. De snelle ontwikkelingen rondom kunstmatige intelligentie zorgen voor een positief sentiment met hoge verwachtingen voor technologie-aandelen. Hoewel de winstcijfers van Microsoft niet verkeerd, waren beleggers toch teleurgesteld, wat resulteerde in een koersdaling van 6% sinds de cijferpublicatie. De verwachtingen voor aandelen in de sectoren grondstoffen en energie zijn daarentegen laaggespannen, waardoor al een kleine mate van stimuleringsgeluid vanuit China positief uitpakte voor grondstoffen en genoemde sectoren.

Algemene gegevens

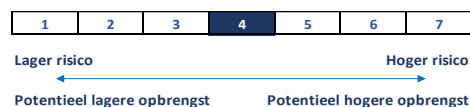
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 113.702.523
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,97 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	4,5%
Financial Select Sector SPDR	3,0%
Shell Plc	1,7%
ChevronTexaco	1,7%
Exxon Mobil	1,7%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,6%
Total	1,6%
ENI Spa	1,6%
Equinor	1,6%
BP	1,4%
Gewicht top 10 posities	20,3%
Totaal aantal posities	129
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	3,9%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	1,03
Relatief rendement	2,5%	-2,0%
Standaarddeviatie	16,2%	17,2%
Informatie ratio	0,3	-0,3
Sharpe ratio	1,0	0,5



* 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.