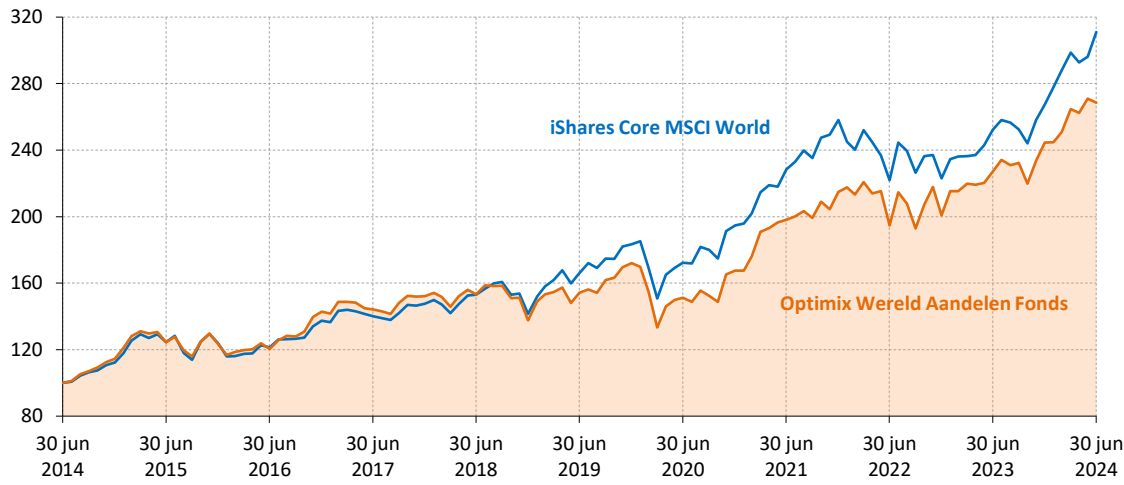


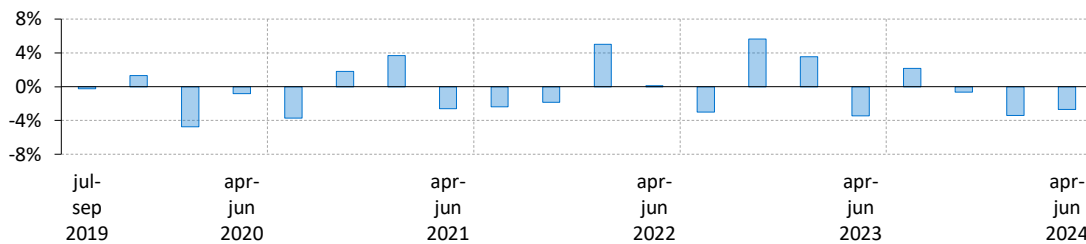
Performance (netto)*

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



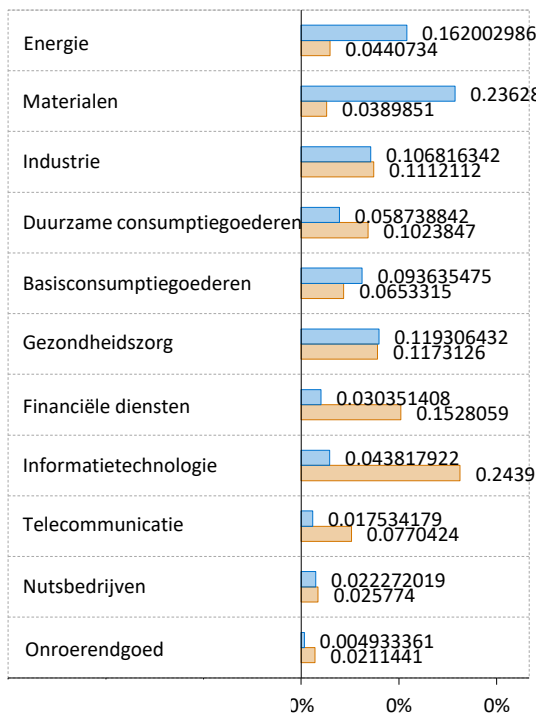
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-0,9%	1,4%	18,3%	10,7%	11,7%	7,2%	21,8%	-6,6%
iShares Core MSCI World	5,0%	4,1%	23,3%	10,8%	13,4%	12,1%	19,9%	-13,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



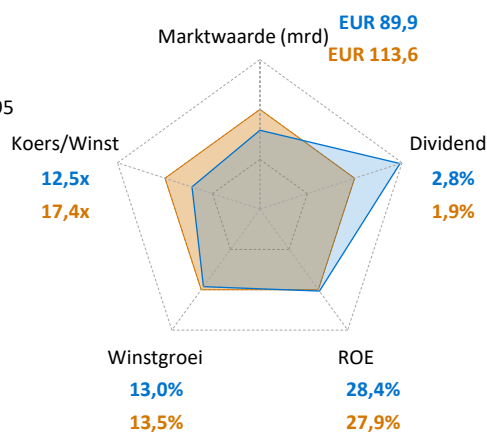
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

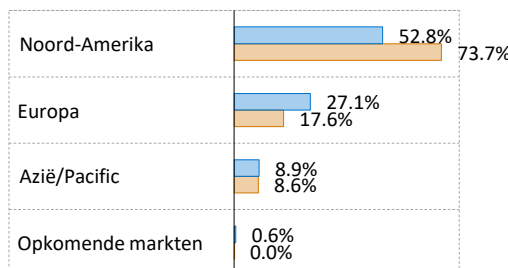


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aandelenmarkten wisten de weg weer omhoog te vinden. De sterke stijging van technologieaandelen zorgde voor optimisme op de beurs. Absolute koploper was het aandeel Nvidia, dat met ruim 24% steeg gedurende de verslagperiode. Sterke bedrijfscijfers wisten wederom de verwachtingen van beleggers, onszelf inclusief, te overtreffen. Het fonds moest een deel van haar sterke performance van de maand april weer inleveren in mei. Energieaandelen deden een stapje terug na de sterke stijging in de voorgaande maanden. Ook de onderweging in technologie-aandelen droeg negatief bij aan het relatieve resultaat. Positieve uitschieter was het aandeel Cameco, welke haar opmars continueert op de sterke vraag naar uranium door de renaissance van kernenergie als onderdeel van de energietransitie. Het aandeel steeg met 18% en is momenteel de grootste individuele positie binnen het fonds.

Algemene gegevens

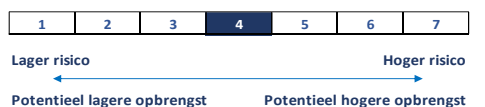
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 121.334.180
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 1,37 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Health Care Select Sector SPDR Fund	3,9%
Cameco Corp	3,0%
Technology Select Sector SPDR	2,6%
Agnico Eagle Mines	2,4%
Tesla Motors Inc	2,1%
Alamos Gold Inc.	2,1%
Kinross Gold Corp	1,6%
Wheaton Precious Metals	1,5%
BHP Group Ltd	1,4%
Rio Tinto	1,2%
Gewicht top 10 posities	21,8%
Totaal aantal posities	124
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	7,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,93	1,00
Relatief rendement	-0,2%	-1,7%
Standaarddeviatie	15,2%	16,4%
Informatie ratio	0,0	-0,2
Sharpe ratio	0,6	0,7



* 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.