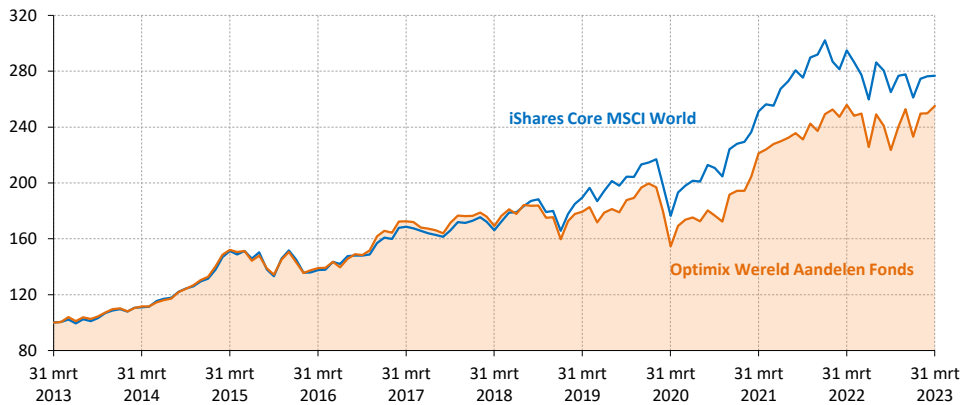


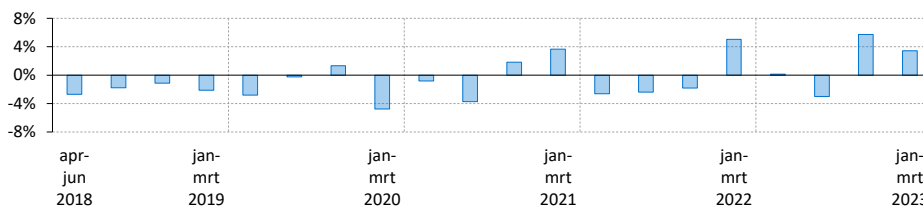
Performance (netto)*

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



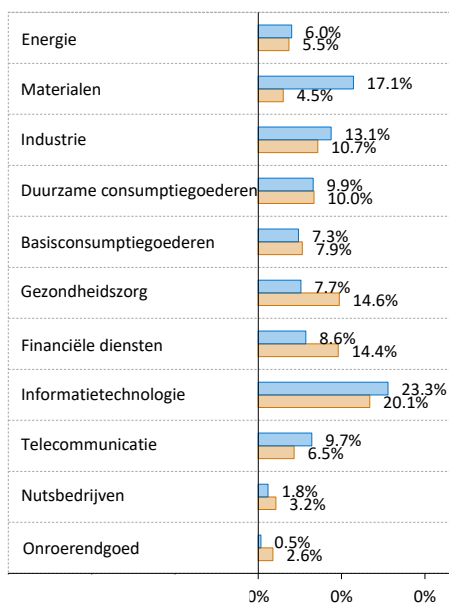
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	2,1%	9,4%	-0,3%	18,2%	8,6%	9,4%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	0,2%	6,0%	-6,1%	16,2%	10,8%	6,0%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



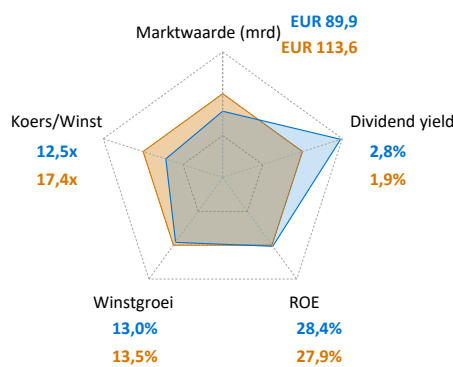
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

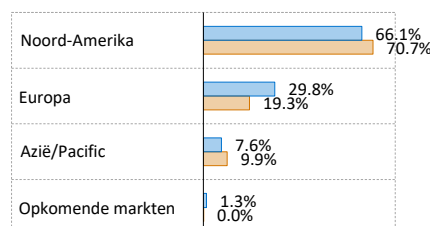


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De sinds vorig jaar fors gestegen rente brengt de kwetsbaarheid bij zwakkere balansen naar boven. Europese bankaandelen daalden met 13% deze maand en Amerikaanse regionale banken daalden maar liefst 28%. Het fonds heeft al een langere tijd een onderweging in de bankensector. De inverse rentecurve is niet gunstig voor winstgevendheid van banken.

Waar het fonds wel een tactisch overwogen positionering heeft, is in de technologie sector. Gedreven door lagere inflatiecijfers zien wij ruimte voor lagere rentestanden de komende maanden. De vorig jaar hard afgestrafte aandelen uit de technologiesector profiteren van de lagere rente. Zo profiteerde het fonds de afgelopen maand van de positie in Nasdaq futures, welke 7% in waarde toenamen.

Algemene gegevens

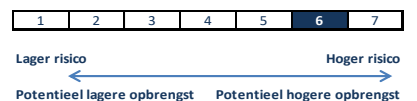
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 126.109.096
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,20%
Lopende kosten	1,15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,76 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	10,8%
Powershares QQQ	4,7%
Commercial Serv. Select Sector SPDR	3,0%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	2,9%
Financial Select Sector SPDR	2,7%
Apple Computer	1,5%
Nucor Corp	1,3%
Consumer Discretionary Select ETF	1,1%
Exxon Mobil	1,1%
Agnico Eagle Mines	1,1%
Gewicht top 10 posities	30,1%
Totaal aantal posities	127
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	1,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	1,03
Relatief rendement	2,0%	-2,2%
Standaarddeviatie	16,8%	17,2%
Informatie ratio	0,3	-0,3
Sharpe ratio	1,1	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.