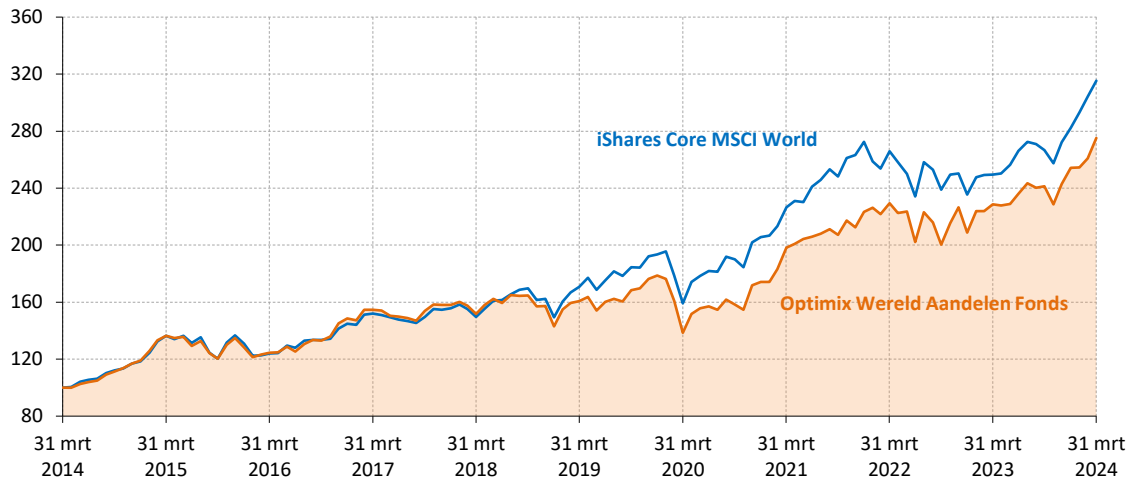


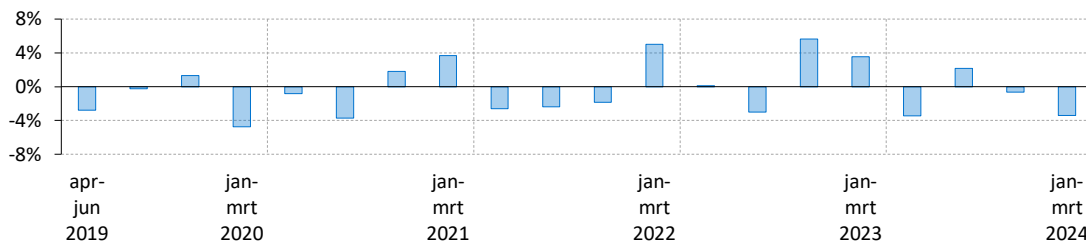
Performance (netto)*

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



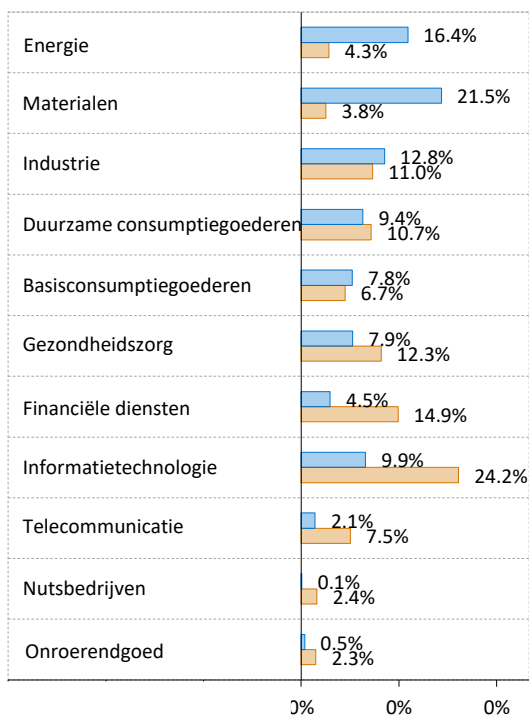
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Wereld Aandelen Fonds	5,5%	8,3%	20,4%	11,5%	11,4%	5,7%	21,8%	-6,6%
iShares Core MSCI World	3,7%	11,7%	26,4%	11,7%	13,0%	7,7%	19,9%	-13,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



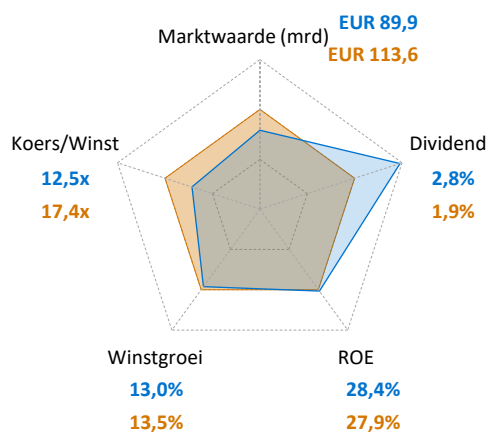
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

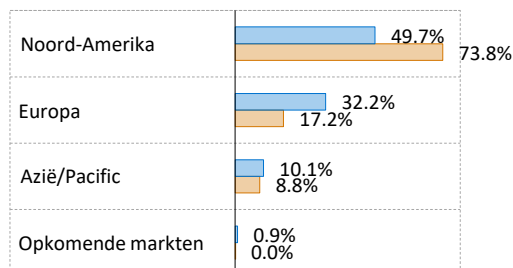


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het eerste kwartaal van dit kalenderjaar werd in stijl afgesloten met een sterke performance van financiële markten. Aandelen, obligaties en ook grondstoffen kenden een sterke maand. De goudprijs doorbrak de grens van \$ 2.200,- per troy ounce. Ook de prijzen van andere (edel)metalen stegen sterk. Een reden voor het optimisme op de beurs kan gevonden worden in de toelichting van de Federal Reserve op haar meest recente rentebesluit. De Amerikaanse centrale bank houdt vast aan haar verwachting de beleidsrente dit jaar met drie stappen te verlagen, hierbij genoeg nemende met een iets hogere inflatie dan eerder gecommuniceerd.

Het fonds kon deze maand sterk profiteren van haar beleggingen in grondstoffen- en energie-aandelen, waarin het fonds een stevige overweging aanhoudt. Zo lieten de aandelen van gouddelvers koersstijgingen van liefst 25% zien.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 122.638.566
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	5,7%
Cameco Corp	2,3%
Tesla Motors Inc	1,9%
Microsoft	1,6%
BHP Group Ltd	1,4%
Alamos Gold Inc.	1,3%
Agnico Eagle Mines	1,2%
Kinross Gold Corp	1,2%
Stellantis NV	1,2%
Rio Tinto	1,1%
Gewicht top 10 posities	18,7%
Totaal aantal posities	121
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	8,4%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,95	1,03
Relatief rendement	-0,1%	-1,7%
Standaarddeviatie	15,1%	16,7%
Informatie ratio	0,0	-0,2
Sharpe ratio	0,7	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.