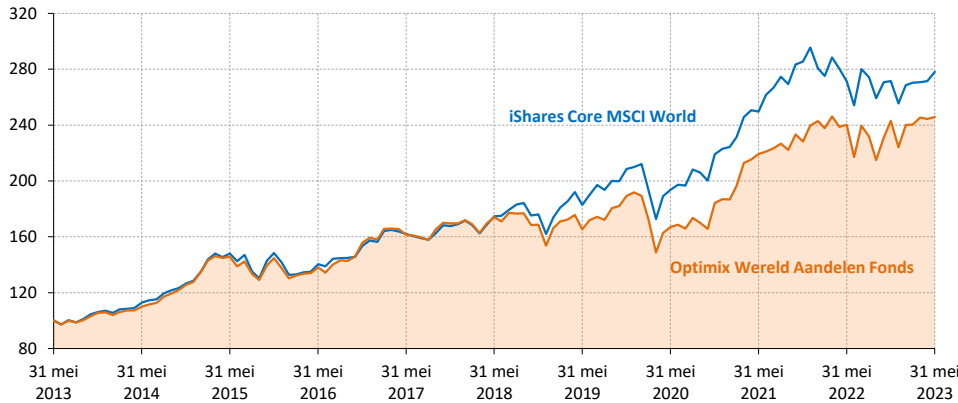


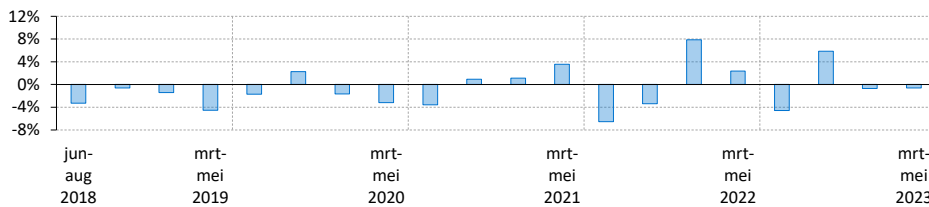
Performance (netto)*

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



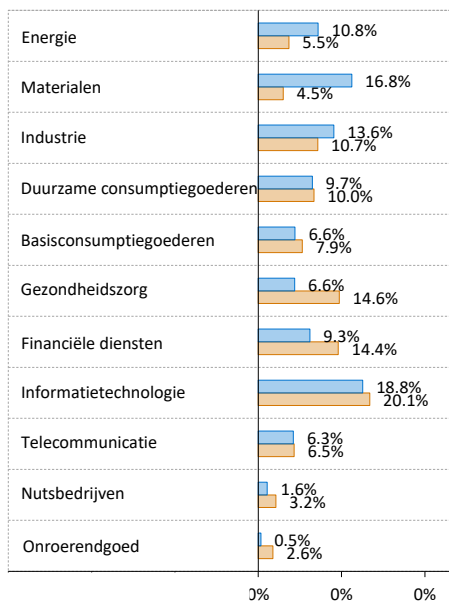
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,5%	2,3%	2,4%	13,7%	7,1%	9,6%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	2,5%	2,9%	2,6%	12,8%	9,7%	8,9%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



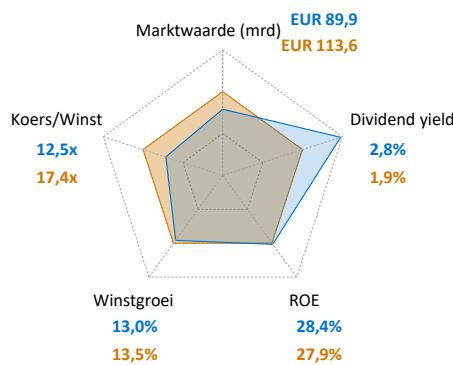
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

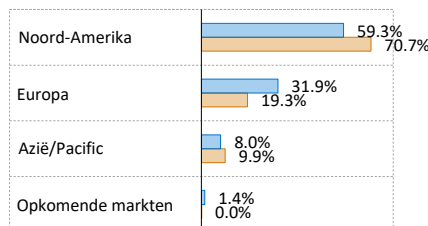


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende de verslagperiode temperden tegenvallende economische cijfers uit China het sentiment over het wereldwijde economisch herstel. Dit drukte op prijzen van grondstoffen zoals koper (-6% deze maand) en olie (-10%). Ook de goudprijs deed een stapje terug na de sterke maanden ervoor. Dit zorgde voor tegenwind voor het fonds en haar overwogen posities in de sectoren grondstoffen en energie.

De best presterende sector gedurende de verslagperiode was technologie. Met name het aandeel Nvidia sprong in het oog met een koersstijging van 41% in de maand en ruim 160% hoger dit jaar. De positieve vooruitzichten als gevolg van de kunstmatige intelligentie revolutie gaven het aandeel vleugels. Het fonds behoudt haar neutrale positionering in de sector technologie. Binnen de portefeuille hebben wij enkele wijzigingen aangebracht binnen de dividend-/kwaliteitsaandelen.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 125.915.671
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	9,0%
Powershares QQQ	4,7%
Financial Select Sector SPDR	2,8%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	2,2%
Exxon Mobil	1,8%
Apple Computer	1,6%
Shell Plc	1,5%
ChevronTexaco	1,5%
Total	1,4%
BP	1,2%
Gewicht top 10 posities	27,6%
Totaal aantal posities	128
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	0,8%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	1,03
Relatief rendement	0,9%	-2,6%
Standaarddeviatie	16,1%	17,1%
Informatie ratio	0,1	-0,4
Sharpe ratio	0,8	0,4



* 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.