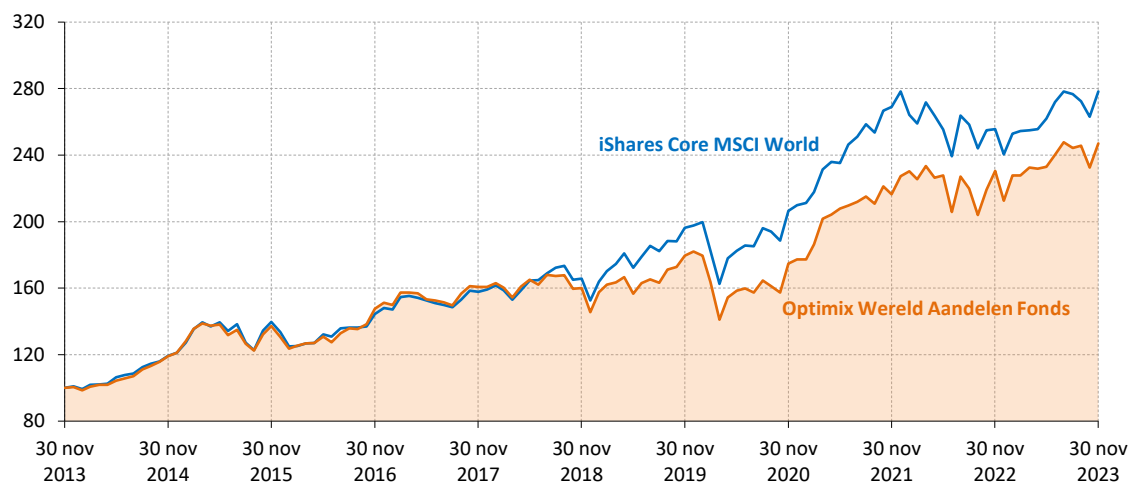


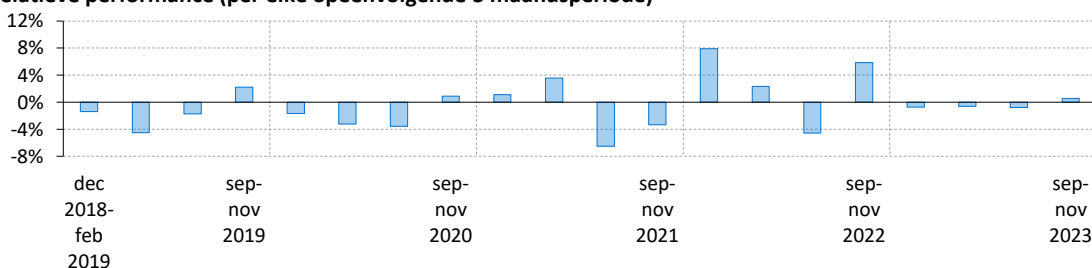
Performance (netto)*

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



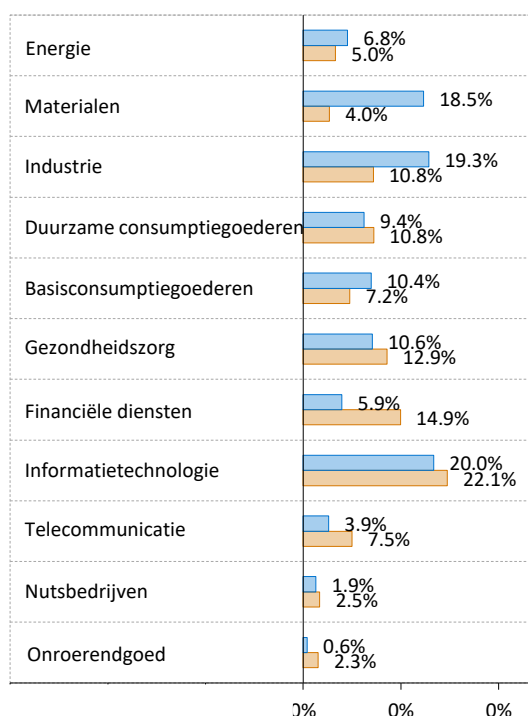
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	6,3%	1,1%	7,2%	12,2%	9,1%	16,2%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	5,8%	0,6%	8,8%	10,5%	10,9%	15,6%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



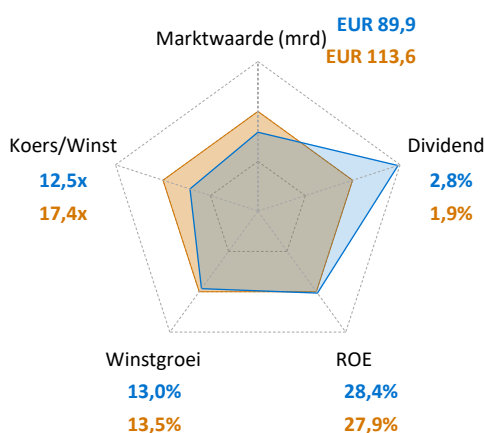
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

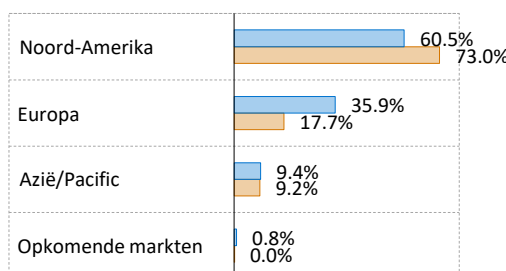


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het startschot werd gegeven door meevallende inflatiecijfers uit de Verenigde Staten aan het einde van vorige maand. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde van 5% naar 4,3% per maandultimo. De rentedalingen zorgden voor koersstijgingen op obligatie- en aandelenmarkten.

Het fonds wist in de eerste plaats te profiteren van de tactische belegging in futures op de Nasdaq en S&P 500. Daarnaast zagen we een sterke inhaalslag van onze beleggingen in duurzame kapitaalgoederen. Zo steeg Vestas Wind met 24%. Ook lieten Siemens (+23%), Schneider Electric (+16%) en ABB (+15%) mooie koerssprongen zien. Tevens noemenswaardig is het ingezette herstel van producenten van grondstoffen. Zo stegen producenten van edelmetalen met dubbele cijfers, als gevolg van prijsstijgingen van goud en zilver.

Algemene gegevens

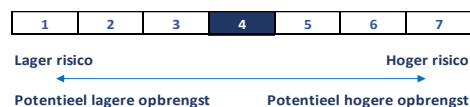
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 109.941.687
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,97 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	8,2%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	1,8%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,7%
Nvidia	1,6%
Apple Computer	1,5%
BHP Group Ltd	1,4%
Siemens	1,4%
Cameco Corp	1,3%
Financial Select Sector SPDR	1,3%
Alamos Gold Inc.	1,2%
Gewicht top 10 posities	21,4%
Totaal aantal posities	138
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	1,3%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	1,03
Relatief rendement	1,8%	-1,8%
Standaarddeviatie	15,5%	17,3%
Informatie ratio	0,2	-0,3
Sharpe ratio	0,7	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.