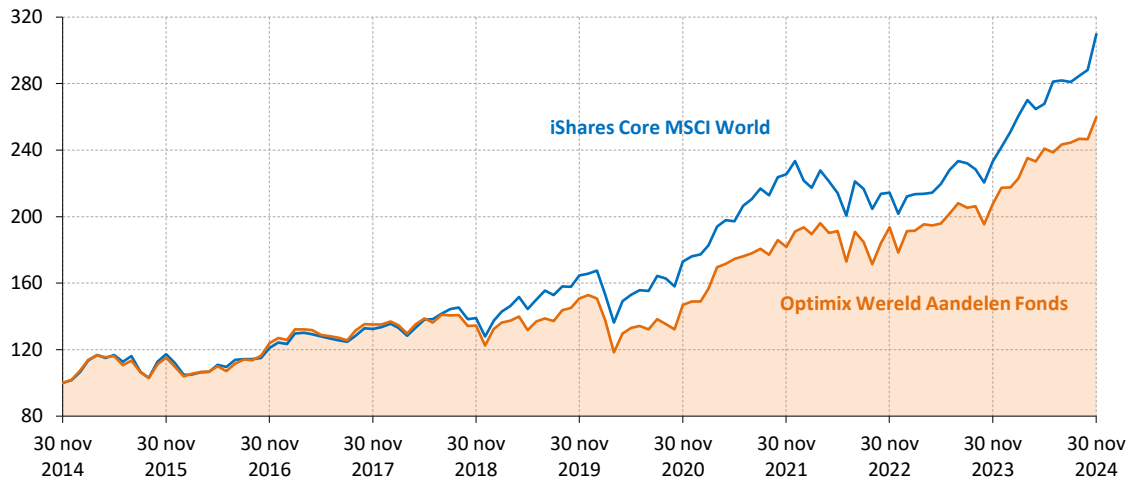


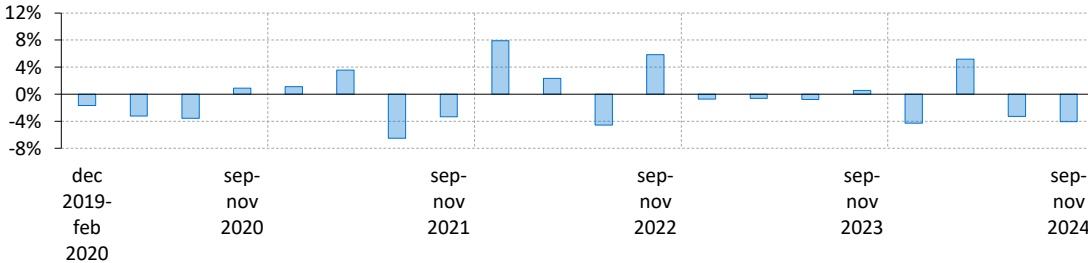
Performance (netto)*

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



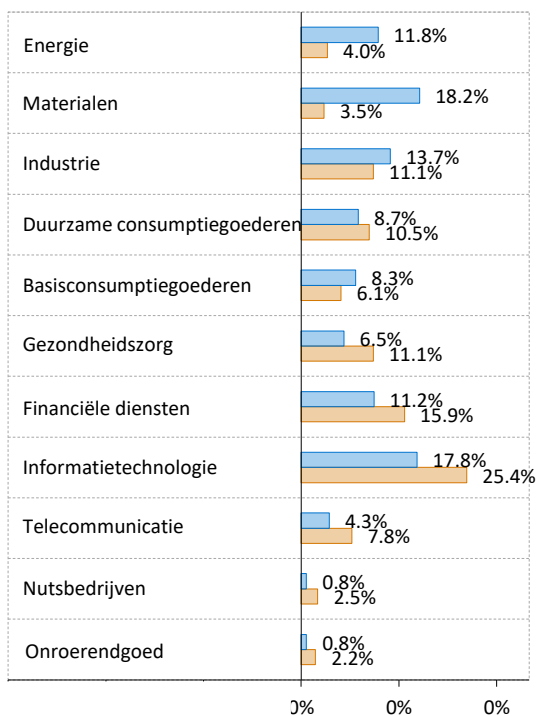
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Wereld Aandelen Fonds	5,4%	6,2%	25,1%	12,6%	11,5%	16,7%	21,8%	-6,6%
iShares Core MSCI World	7,5%	10,3%	32,7%	11,2%	13,5%	23,4%	19,9%	-13,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



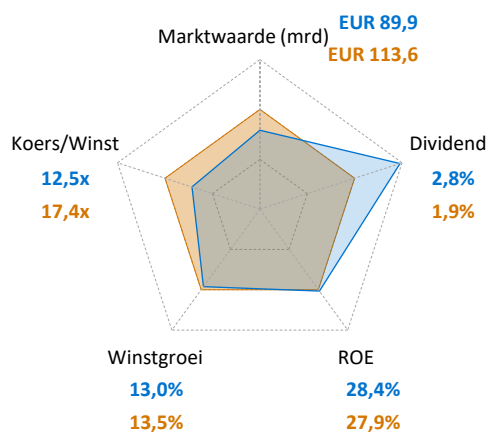
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

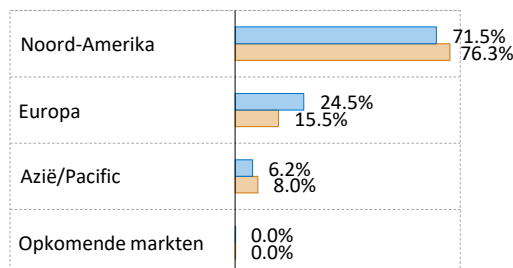


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De klinkende overwinning van Donald Trump en de vooruitzichten van het America First beleid zorgde voor een flinke rally van voornamelijk Amerikaanse beleggingscategorieën. Zo steeg de S&P 500 Index met 5%, de Dow Jones Index steeg 7% en small cap index Russell 2000 steeg met liefst 10%. De Amerikaanse dollar werd 3% sterker ten opzichte van de euro. Beleggingen buiten de Verenigde Staten presteerden een stuk minder. Onder de dreiging van potentiële handelstarieven kwamen Europese aandelenmarkten nauwelijks van hun plaats. Aziatische aandelenmarkten toonden zelfs minnen op het koersbord voor de maand. Ook de goudprijs daalde 4% terug na sterke waardstijgingen tot en met vorige maand. Voor het fonds zorgde de onderweging in Amerikaanse aandelen ervoor dat er niet volop van het Trump-optimisme geprofiteerd kon worden.

Algemene gegevens

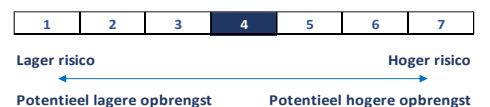
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 86.665.378
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 1,37 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	8,3%
Financial Select Sector SPDR	6,7%
Tesla Motors Inc	2,6%
Amazon	1,8%
Agnico Eagle Mines	1,6%
Alamos Gold Inc.	1,4%
Wheaton Precious Metals	1,4%
Nvidia Corp	1,4%
Kinross Gold Corp	1,3%
Cameco Corp	1,3%
Gewicht top 10 posities	27,9%
Totaal aantal posities	114
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	0,6%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,91	0,99
Relatief rendement	1,5%	-2,0%
Standaarddeviatie	15,1%	16,3%
Informatie ratio	0,2	-0,3
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.