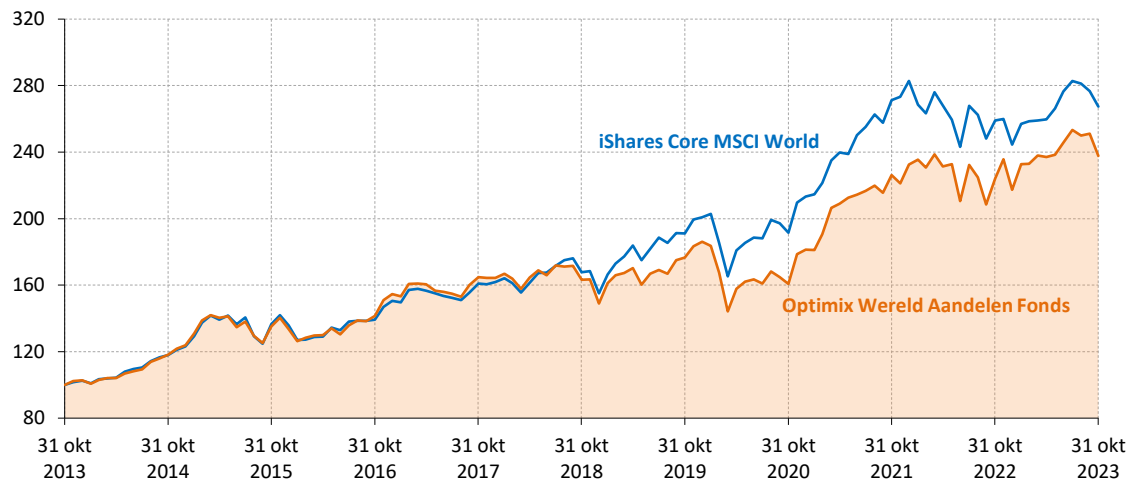


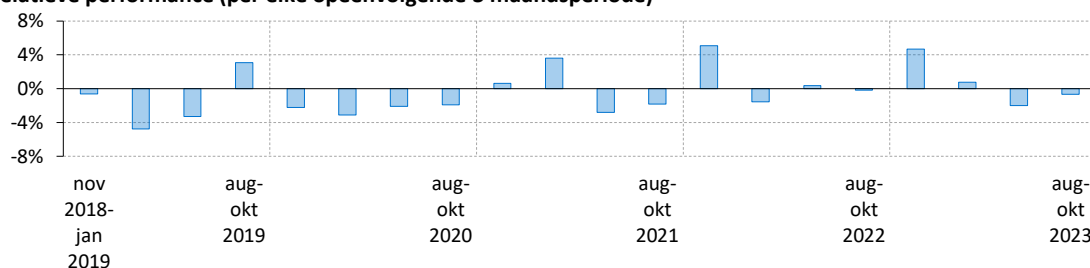
Performance (netto)*

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



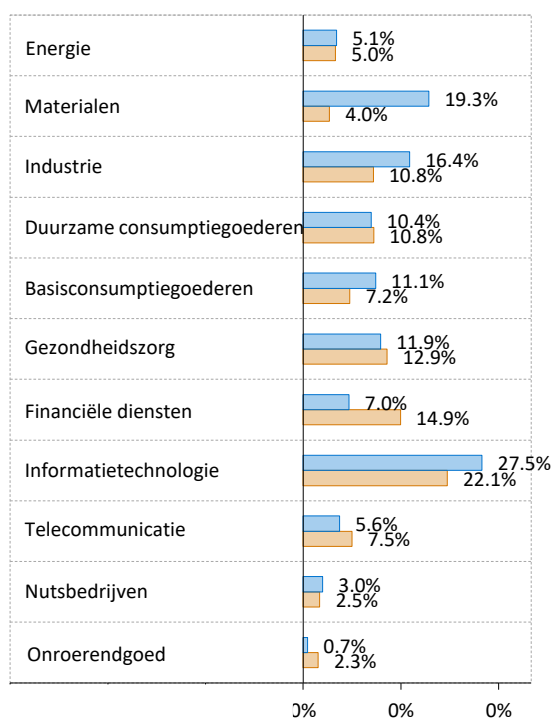
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-5,3%	-6,1%	6,2%	13,9%	7,8%	9,4%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	-3,4%	-5,5%	3,2%	11,7%	9,8%	9,4%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



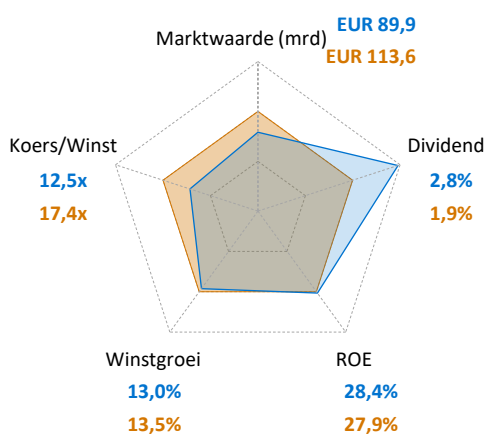
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

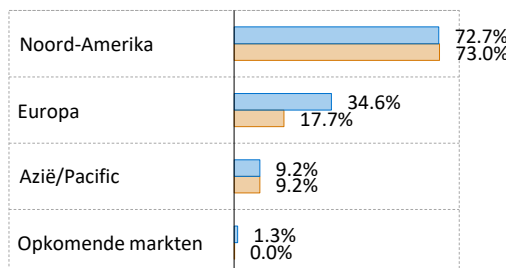


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

In oktober was er sprake van een flinke herfststorm op de financiële markten. De Amerikaanse tienjaarsrente steeg tot 5% in de loop van de maand. Daarnaast drukte ook de onrust in het Midden-Oosten haar stempel op het al sombere sentiment. Het fonds had de wind tegen op meerdere fronten. Allereerst zorgden tegenvallende cijfers bij ondernemingen actief in zonne-energie zoals SolarEdge en Enphase Energy voor flinke koersdalingen. Ook waarschuwde Alstom, de producent van hoge snelheidstreinen voor tegenvallende cash flow vooruitzichten, waardoor de koers met ruim een derde daalde. Ook ondernemingen actief in de gezondheidszorg, Sanofi en Fresenius, daalden na teleurstellende cijfers en testresultaten. Gedurende de maand hebben we gebruik gemaakt van de nazomercorrectie om de exposure van het fonds weer te vergroten.

Algemene gegevens

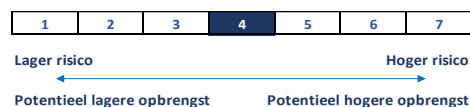
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 106.037.361
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,97 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	9,5%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Technolog	2,6%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,7%
Nvidia	1,5%
Apple Computer	1,5%
BHP Group Ltd	1,4%
Cameco Corp	1,3%
Financial Select Sector SPDR	1,2%
Siemens	1,2%
Rio Tinto	1,1%
Gewicht top 10 posities	22,9%
Totaal aantal posities	149
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	-1,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,01	1,03
Relatief rendement	2,2%	-2,0%
Standaarddeviatie	16,3%	17,2%
Informatie ratio	0,3	-0,3
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.