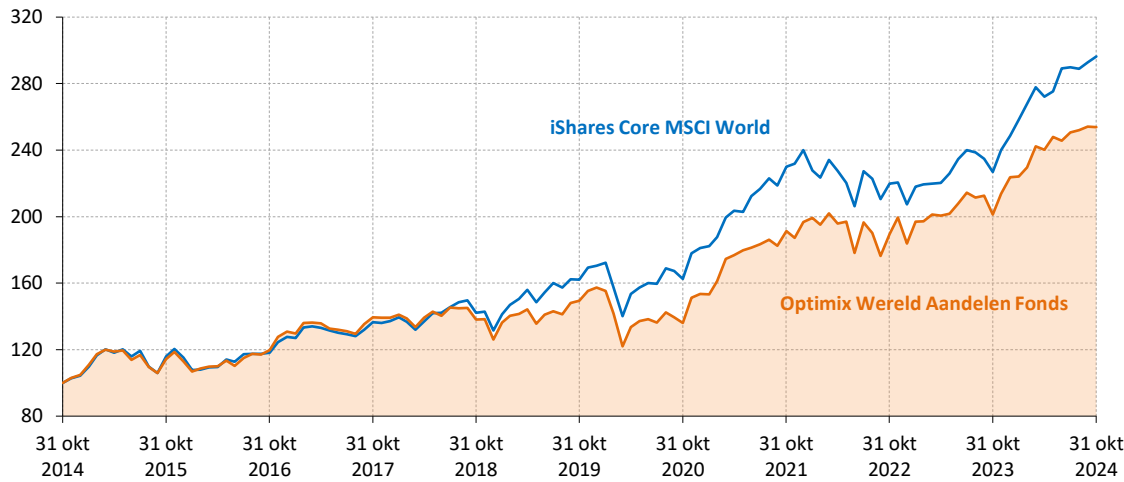


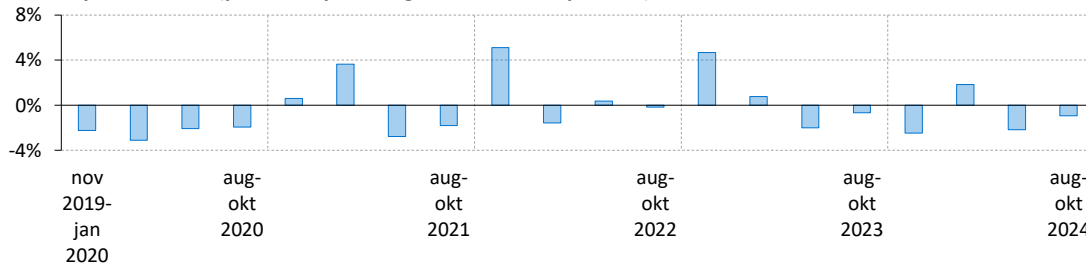
Performance (netto)*

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



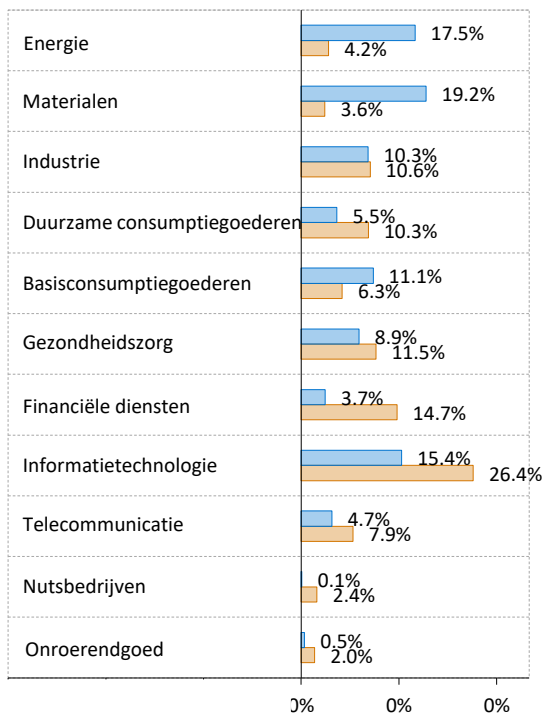
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-0,1%	1,3%	26,2%	9,9%	11,2%	10,7%	21,8%	-6,6%
iShares Core MSCI World	1,2%	2,3%	30,6%	8,8%	12,8%	14,9%	19,9%	-13,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



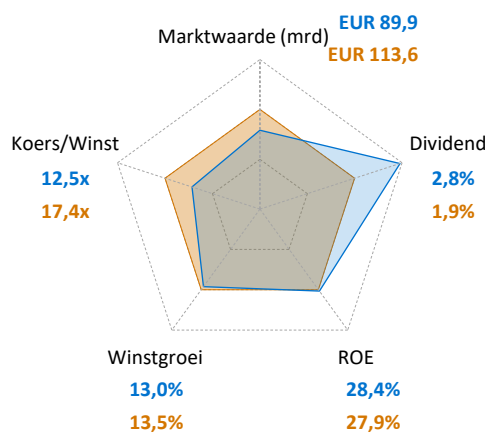
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

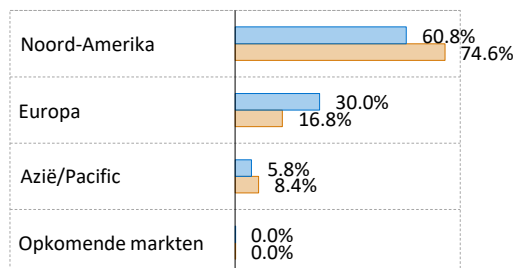


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Seizoensmatig is oktober altijd een maand met veel marktbevingen. Deze oktobermaand viel echter op door kalmte op de beurs. En dat in aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen. Gedurende de verslagperiode liepen rentestanden op door hogere inflatie-verwachtingen en zorgen over het ruime overheidstekort. Echter zorgden overwegend positieve publicaties van kwartaalcijfers ervoor dat aandelenmarkten de weg omhoog bleven voortzetten.

Het fonds bleef deze periode achter bij de referentie-index als gevolg van haar beleggingen in defensieve sectoren als basisconsumptie en communicatie. Defensieve aandelen als Diageo, Carlsberg, Beiersdorf en NTT waren niet in trek. Ook de beleggingen in de energiesector maakten een pas op de plaats. De olieprijs daalde nadat duidelijk werd dat olieproductie-installaties vooralsnog geen doelwit zijn in het Midden-Oosten conflict.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 127.489.755
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	5,2%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & B	3,9%
Agnico Eagle Mines	2,2%
Alamos Gold Inc.	2,1%
Kinross Gold Corp	1,8%
Wheaton Precious Metals	1,8%
Tesla Motors Inc	1,5%
Microstrategy Inc.-cl A	1,5%
Cameco Corp	1,4%
Shell Plc	1,3%
Gewicht top 10 posities	22,8%
Totaal aantal posities	122
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	4,0%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,93	1,00
Relatief rendement	1,1%	-1,6%
Standaarddeviatie	15,0%	16,3%
Informatie ratio	0,1	-0,2
Sharpe ratio	0,5	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.