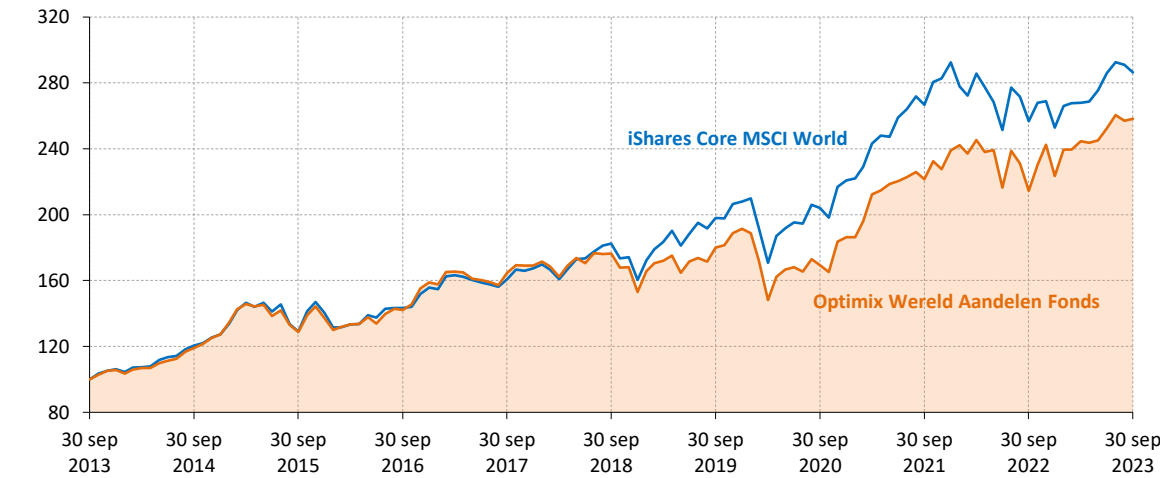


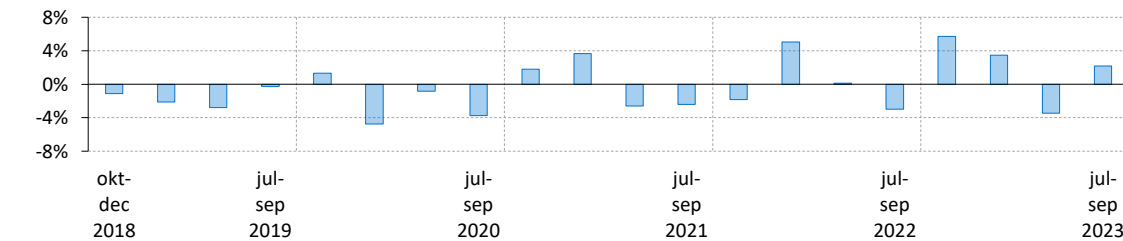
Performance (netto)*

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



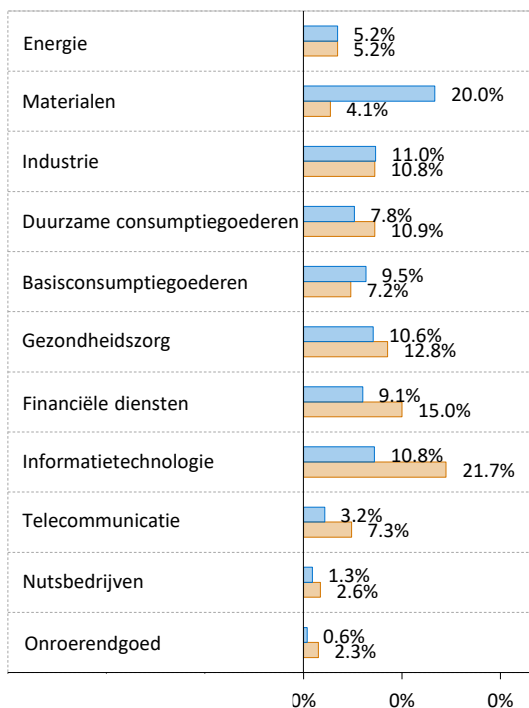
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,5%	2,3%	20,4%	15,1%	7,9%	15,5%	-6,5%	28,3%
iShares Core MSCI World	-1,6%	0,1%	11,5%	12,0%	9,4%	13,2%	-13,5%	32,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



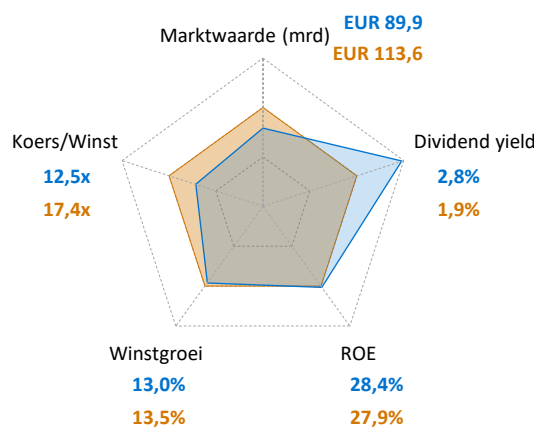
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

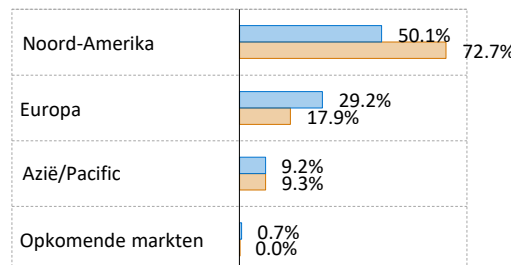


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De belangrijkste bijdrage aan de relatieve performance deze maand kwam door onze blootstelling aan de energiesector. Als gevolg van de gestegen olieprijs was dit een van de weinige sectoren in de plus. Aan het einde van de maand hebben wij iets van onze overweging in deze sector afgeschaafd. De tweede bijdrage aan de relatieve performance kwam door onze onderweging in technologiesector en de 'magnificent 7'. Deze maand zijn de zeven zwaargewichten in de werelandaandelenindex met 3,4% gedaald, gemeten in euro. Het fonds heeft momenteel een exposure van circa 90%. In lijn met onze huisvisie hebben wij over de zomermaanden tactisch een stapje terug gedaan in aandelen uit ontwikkelde markten. Nu de zomercorrectie zich aan het ontvouwen is, hebben we kruis droog om te kunnen profiteren van beleggingskansen in aandelenmarkten.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 109.572.676
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	5,4%
Financial Select Sector SPDR	3,0%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,7%
Cameco Corp	1,6%
BHP Group Ltd	1,4%
Berkshire Hathaway -class B-	1,1%
Rio Tinto	1,0%
Apple Computer	1,0%
Cisco Sys	1,0%
Subaru Corp.	1,0%
Gewicht top 10 posities	18,2%
Totaal aantal posities	131
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	8,5%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,99	1,02
Relatief rendement	3,1%	-1,5%
Standaarddeviatie	16,0%	17,1%
Informatie ratio	0,4	-0,2
Sharpe ratio	0,9	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.