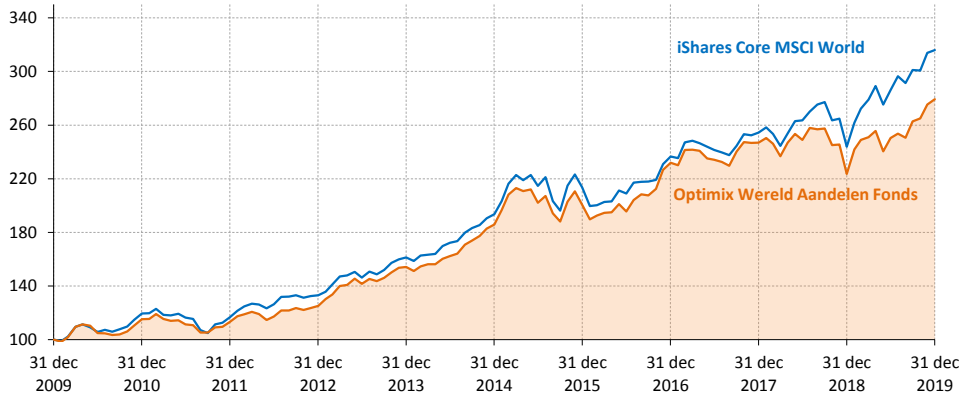


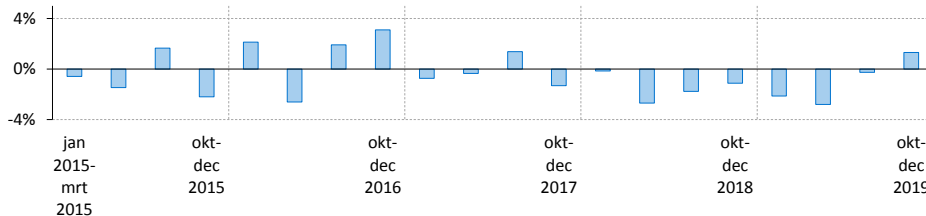
Performance (netto)*

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



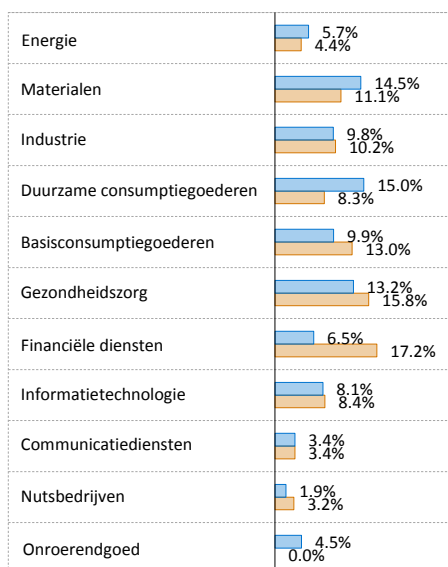
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2019	2018	2017
Optimix Wereld Aandelen Fonds	1,4%	6,3%	24,9%	18,0%	13,2%	24,9%	-9,4%	6,4%
iShares Core MSCI World	0,7%	5,0%	29,6%	18,4%	14,1%	29,6%	-4,2%	7,5%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



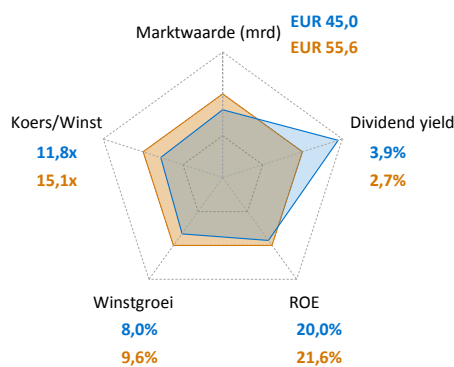
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

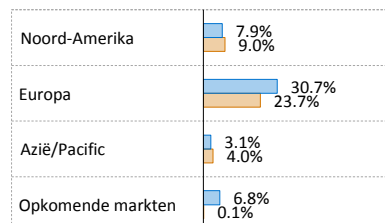


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Belegingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het in 2019 behaalde rendement van het fonds is uitgekomen op +25,7%. Een belangrijke bedrage aan de relatieve performance in de afgelopen maand is afkomstig van de Britse aandelen in portefeuille. Gedurende de verslagperiode vonden inwoners uit het Verenigd Koninkrijk hun weg naar de stembus. Dit resulteerde in een grote overwinning voor de conservatieve partij onder leiding van Boris Johnson. Hiermee heeft de Britse premier een sterk mandaat verkregen om de Brexit tot uitvoering te brengen. Aandelen uit het Verenigd Koninkrijk en het Britse pond profiteerden van de verkiezingsuitslag. Binnen het fonds steeg International Consolidated Airlines, de moeder van British Airways, met 12% gedurende de verslagmaand. De Zweedse truckbouwer Volvo kende tevens een goede maand. Volvo maakte bekend haar dochteronderneming UD Trucks te verkopen aan Isuzu Motors. Volvo steeg in december met 7%.

Algemene gegevens

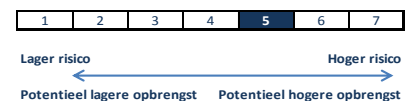
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 92.576.749
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,3%
Lopende kosten	1,31%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 0,56 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0010558813

Grootste posities

SPDR S&P 500 ETF Trust	14,2%
Financial Select Sector SPDR	6,8%
Consumer Staples Select Sector SPDR	3,9%
Energy Select Sector SPDR	1,8%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1,5%
SPDR MSCI Europe Materials UCITS ETF	1,1%
Lyxor ETF Bank	1,1%
SPDR MSCI Europe Financials	1,1%
Apple Computer	1,1%
Roche Holding Gen.	0,9%
Gewicht top 10 posities	33,4%
Totaal aantal posities	97
Active share versus benchmark	57,1%
Liquideiten	0,1%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,93	0,89
Relatief rendement	-0,4%	-0,9%
Standaarddeviatie	6,7%	8,5%
Informatie ratio	-0,1	-0,3
Sharpe ratio	2,6	1,5



* 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.