

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	79.57
Fondsvermogen (mEUR)	32.07
Datum oprichting	1 september 2026
Benchmark	SPDR S&P Global Dividend
Valuta	EUR
Maximale op/afslag	0.20%
Lopende kosten	1.25%
Beheervergoeding	0.96%
Laatste dividend	-
ISIN Code	NL0015074B04
Tracking Error	5.5%

Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

Optimix Global Quality Fund streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan de SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF (gemeten in euro, hierna aangeduid als benchmark) door te beleggen in een geconcentreerde selectie van 30 kwalitatief hoogwaardige ondernemingen met een lange, stabiele dividendhistorie. De geselecteerde aandelen worden in beginsel gelijk gewogen in portefeuille opgenomen en de portefeuille wordt periodiek, in beginsel per kwartaal, geherbalanceerd om deze wegingen en de beoogde risicokarakteristieken te behouden en nieuwe kansen binnen het selectie-universum te benutten.

Marktontwikkeling

De koers van het Optimix Global Quality Fund daalde met 1,6%* in september. Daarmee presteerde het fonds beter dan de referentie-indextracker, die met 3,6% daalde. De wereldwijde aandelenmarkten lieten een gemengd beeld zien. Technologie-, communicatie- en gezondheidszorgaandelen behoorden tot de sterkste sectoren, ondanks de gestegen rente. Het fonds profiteerde hiervan via posities in onder meer ASML, Apple en AbbVie, die positief bijdroegen aan het rendement. Achterblijvende prestaties kwamen vooral uit defensieve sectoren. Aandelen zoals Verizon, Pepsi en Kimberly-Clark stonden onder druk. Dankzij de sterke bijdrage van kwaliteitsbedrijven binnen groei- en gezondheidszorgsectoren wist het fonds relatief goed stand te houden.

Top 10 posities & portefeuille

ASML Holding	3.5%
Microsoft	3.5%
Novartis Reg.	3.5%
AbbVie Inc	3.4%
Apple Computer	3.4%
Procter & Gamble	3.4%
Sanofi SA	3.3%
Broadcom Inc	3.3%
Cisco Sys	3.3%
ExxonMobil Holding Corp	3.3%
Gewicht top 10 posities	34.0%
Totaal aantal posities	36
Liquiditeiten	0.8%

Performance

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

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwaaarde (mrd)*	179.30	9.57
Dividend yield	3.6%	5.4%
ROE	31.3%	15.3%
Winstgroei	7.00	6.26
Koers/Winst	-	11.47

Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

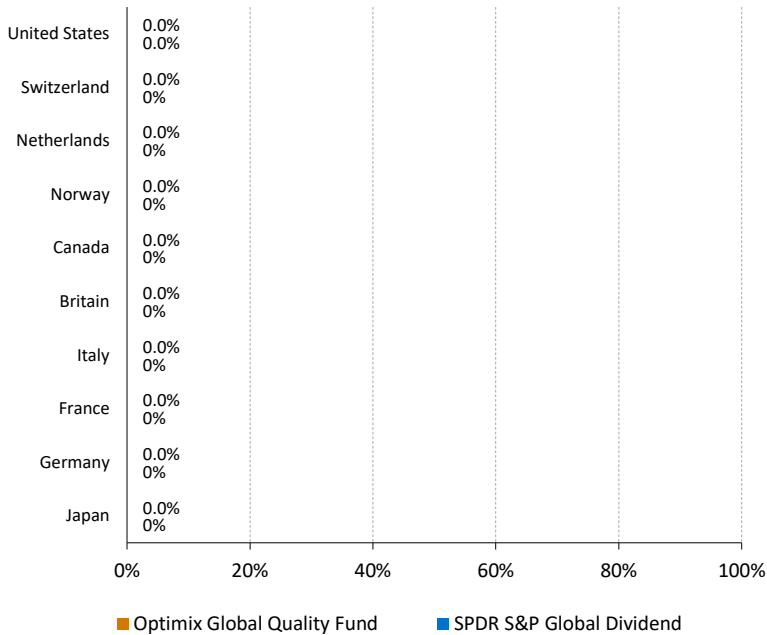
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Global Quality Fund	-0.7%	-0.7%	-0.7%	-0.2%	-0.1%	-0.7%	0.0%	0.0%
SPDR S&P Global Dividend	-3.0%	-3.0%	-3.0%	-1.0%	-0.6%	-3.0%	0.0%	0.0%



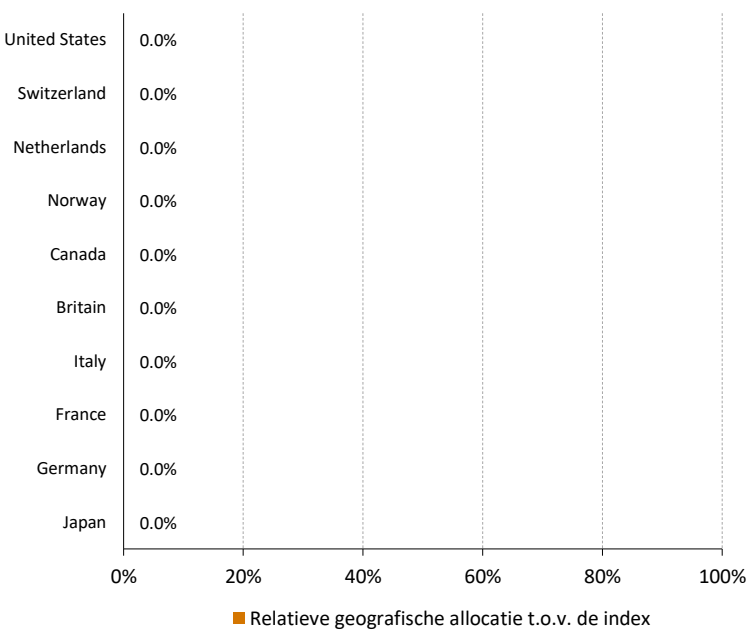
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl

Portefeuille verdeling

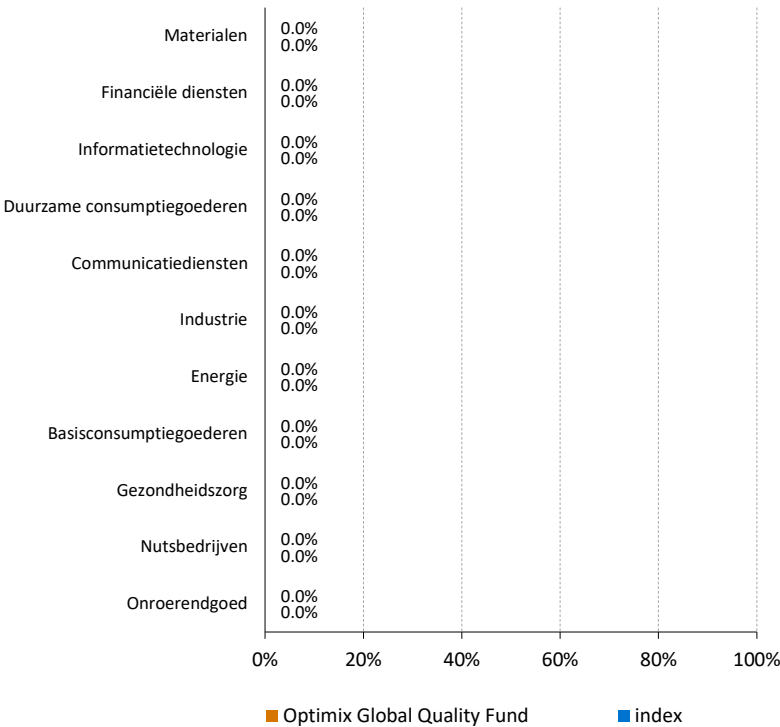
Geografische verdeling



Relatieve geografische verdeling



Sectorverdeling



Relatieve sectorverdeling

