

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	78.26
Fondsvermogen (mEUR)	102.76
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark	iShares Core MSCI World
Valuta	EUR
Maximale op/afslag	0.20%
Lopende kosten	1.16%
Beheervergoeding	0.96%
Laatste dividend	EUR 1,50 op 17 juni 2025
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8
Tracking Error	6.6%

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	7.4%
Technology Select Sector SPDR	4.9%
USD Cash	2.9%
Amundi Stox Europe 600 Banks	2.7%
Alphabet Inc. - Cl. C	2.0%
Financial Select Sector SPDR	1.9%
Apple Computer	1.9%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1.7%
Nvidia Corp	1.6%
Lynas Rare Earths Ltd	1.3%
Gewicht top 10 posities	28.3%
Totaal aantal posities	134
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

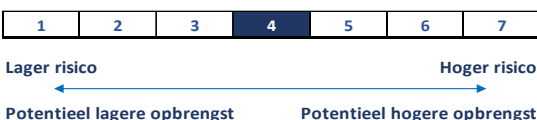
	fonds	index
Marktwarde (mrd)*	75.47	204.82
Dividend yield	1.62%	1.76%
ROE	18.01%	29.68%
Winstgroei	9.11	9.83
Koers/Winst	19.27	20.10

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	59.9%	76.3%
Europa	29.7%	15.5%
Azië/Pacific	6.8%	8.0%
Opkomende markten	1.3%	0.2%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.72	0.87
Relatief rendement	2.8%	2.7%
Standaarddeviatie	10.9%	13.9%
Informatie ratio	0.36	0.32
Sharpe ratio	1.47	0.99



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

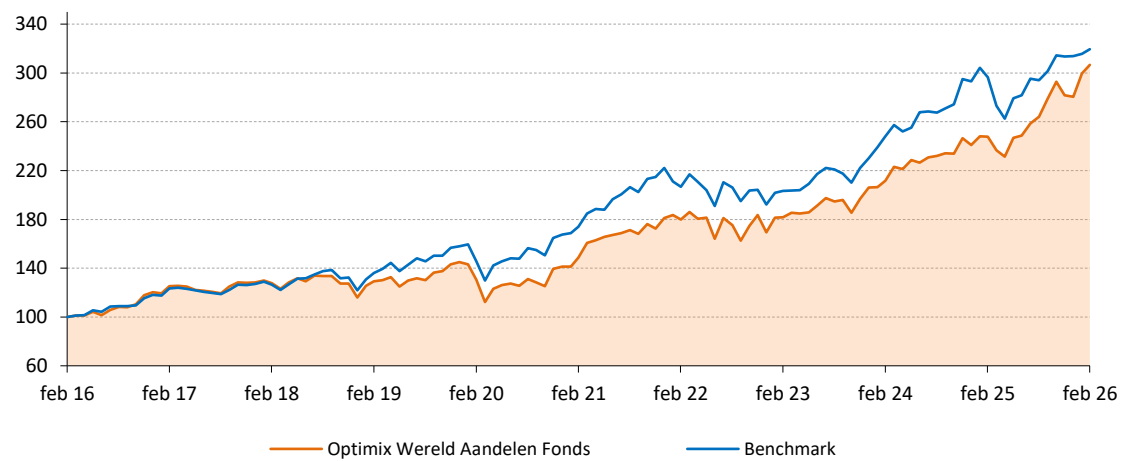
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen. Om de beleggingsstrategie uit te voeren maakt de Beheerder gebruik van een zelf ontwikkeld kwantitatief screening model. De uitkomst van het screening model wordt door de Beheerder vervolgens op basis van kwalitatieve analyse verder onderzocht.

Marktontwikkeling

De beursmaand februari werd gedomineerd door zorgen over de impact van kunstmatige intelligentie op verschillende sectoren. Nieuwe AI-toepassingen leidden tot vrees voor verstoring in kennisintensieve industrieën, waardoor softwarebedrijven en andere datagedreven sectoren onder druk stonden. Beleggers zochten juist bescherming in sectoren met een lage kans op technologische veroudering, zoals mijnbouw, telecom, basisconsumptie en nutsbedrijven. Hoewel de onderweging in technologie het fonds hielp, drukten posities in zeldzame aardmetalen en uranium op het relatieve resultaat. Deze markten correleerden sterk met het AI-thema en leverden na eerdere stijgingen in. De portefeuille bleef volledig belegd en er vonden geen grote verschuivingen plaats in regio- of sectorwegingen.

Performance

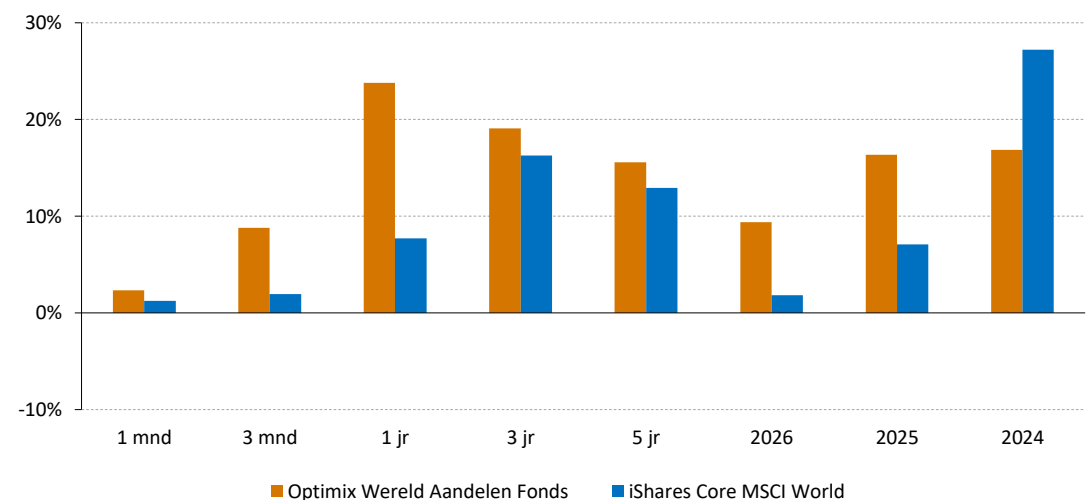
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Wereld Aandelen Fonds	2.3%	8.8%	23.8%	19.1%	15.6%	9.4%	16.3%	16.9%
iShares Core MSCI World	1.2%	2.0%	7.7%	16.3%	12.9%	1.8%	7.1%	27.2%

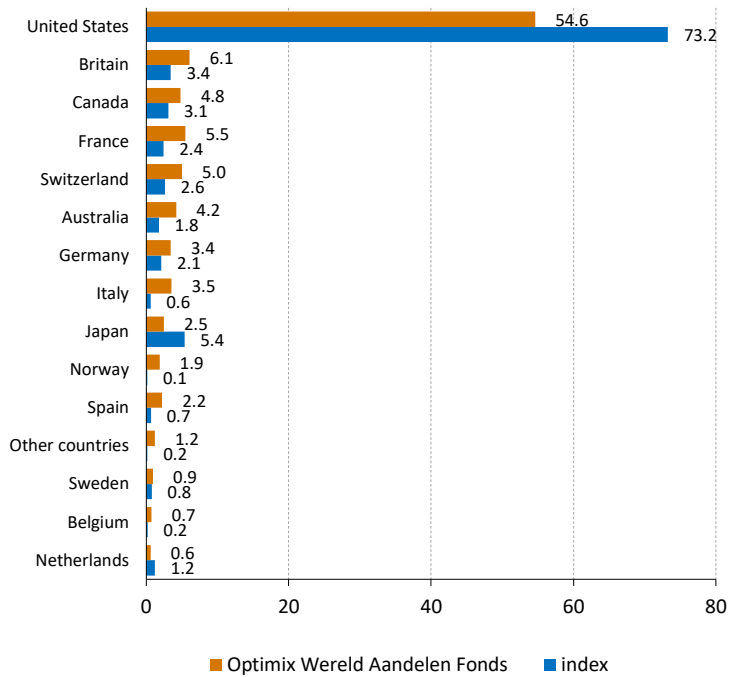


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

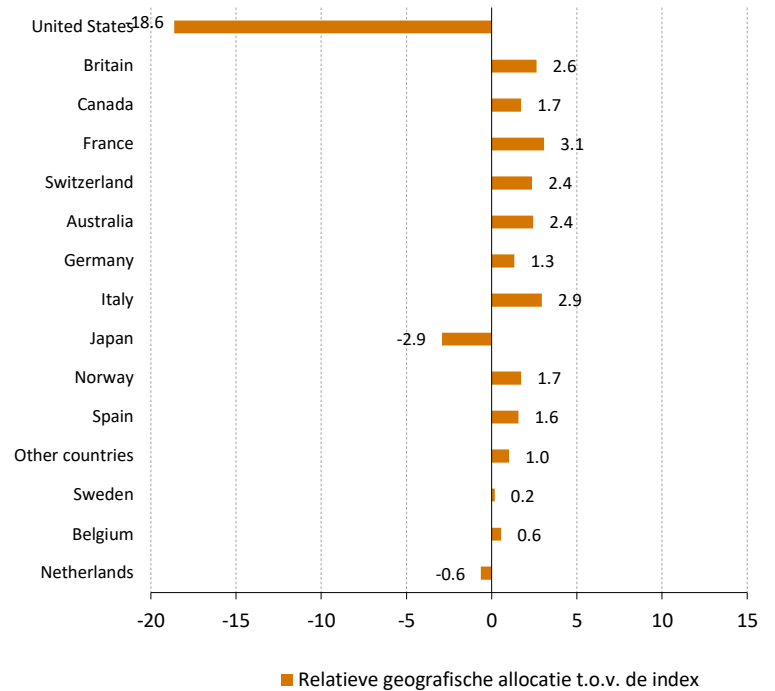
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

Portefeuille verdeling

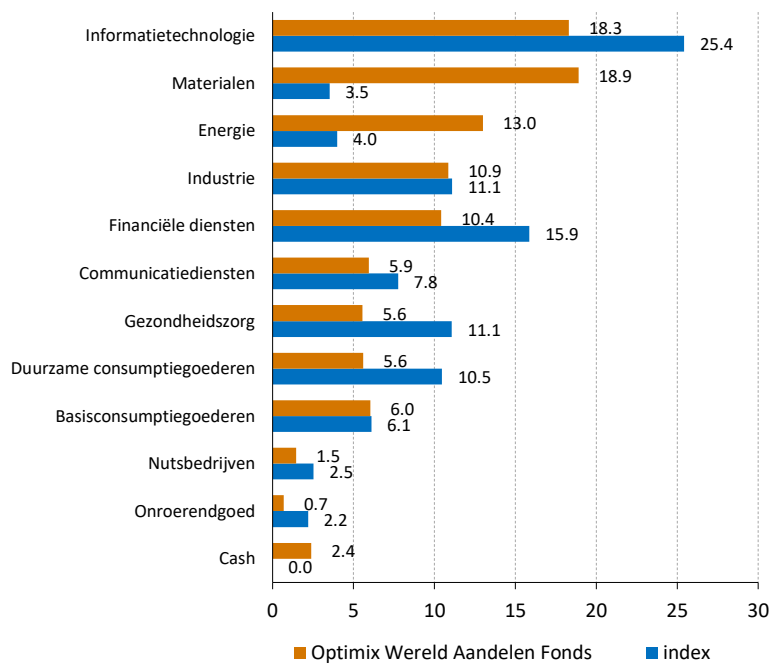
Geografische verdeling



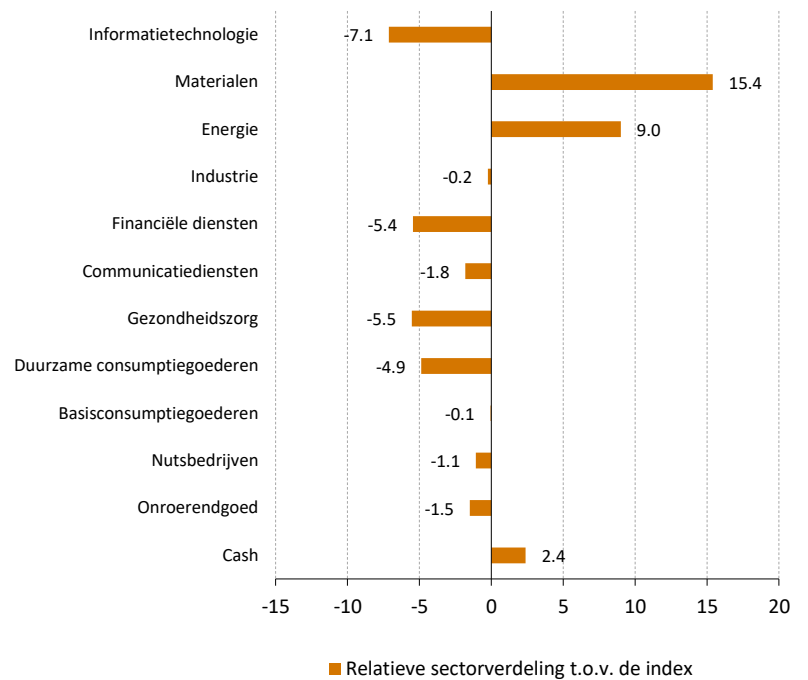
Relatieve geografische verdeling



Sectorverdeling



Relatieve sectorverdeling



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.