

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	79.28
Fondsvermogen (mEUR)	141.41
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	5.6%

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	8.1%
Technology Select Sector SPDR	4.8%
Apple Computer	2.9%
Alphabet Inc. - Cl. C	2.5%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2.4%
Lyxor ETF DJ STX Hlth Care	2.1%
Financial Select Sector SPDR	1.9%
Amundi Stox Europe 600 Banks	1.7%
EUR Cash	1.5%
Amazon	1.4%
Gewicht top 10 posities	29.2%
Totaal aantal posities	140
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

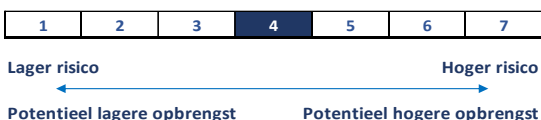
	fonds	index
Marktwarde (mrd)*	80.78	210.06
Dividend yield	2.05%	1.84%
ROE	21.35%	29.89%
Winstgroei	11.27	10.42
Koers/Winst	16.86	18.81

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	56.2%	73.6%
Europa	32.3%	18.0%
Azië/Pacific	5.8%	8.4%
Opkomende markten	0.4%	0.0%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.74	0.85
Relatief rendement	1.6%	2.0%
Standaarddeviatie	11.8%	14.0%
Informatie ratio	0.20	0.24
Sharpe ratio	1.35	0.85



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

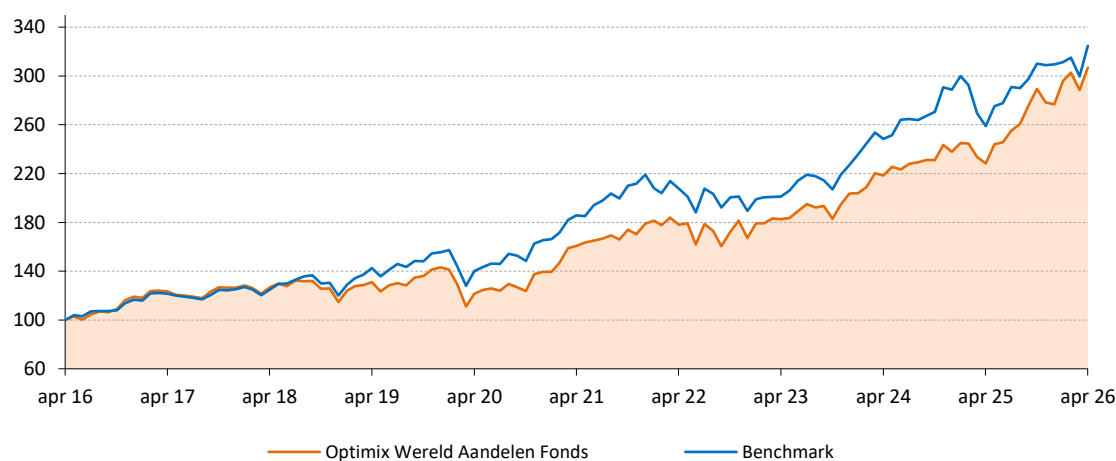
April is historisch gezien een sterke beursmaand en stelde ook dit keer niet teleur. De markt steeg aanvankelijk door hoop op een oplossing in het Iran-conflict, maar die bleef uit. Het sentiment werd vervolgens gedragen door het winstseizoen, waarin vooral technologiebedrijven sterke resultaten rapporteerden. De halfgeleidersector was daarbij de duidelijke aanjager. De relatieve performance van het fonds stond onder druk door de outperformance van technologie, waarin het fonds onderworpen is, en de underperformance van basismaterialen, waarin het fonds juist overwogen is.

Beleggers namen winst in kunstmestaandelen (Mosaic -9%, CF Industries -9%) en goudmijnbouwers (Eldorado Gold -10%). Ook OI Glass (-15%) viel terug na teleurstellende cijfers.

In de portefeuille werden geen noemenswaardige sectorwijzigingen doorgevoerd.

Performance

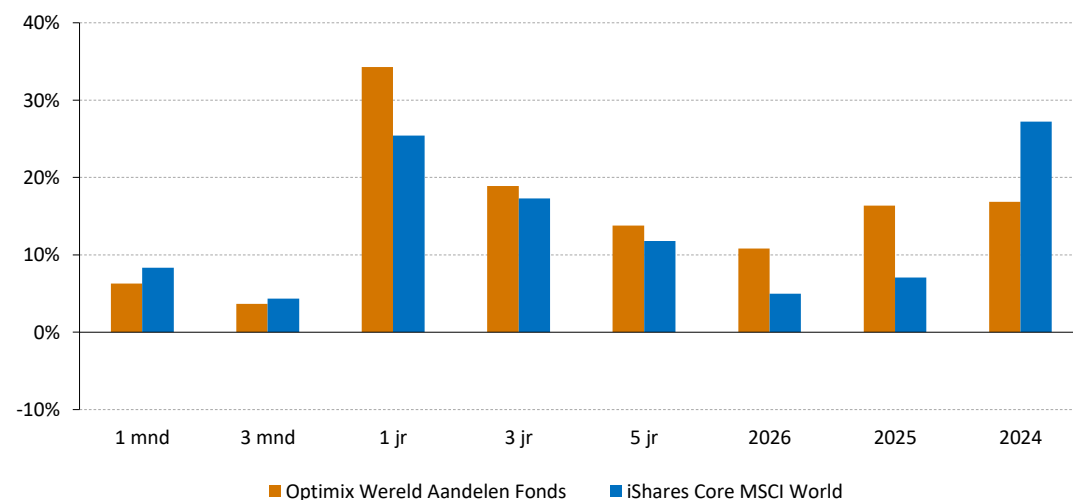
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	6.3%	3.6%	34.3%	18.9%	13.8%	10.8%	16.3%	16.9%
iShares Core MSCI World	8.3%	4.3%	25.4%	17.3%	11.8%	5.0%	7.1%	27.2%

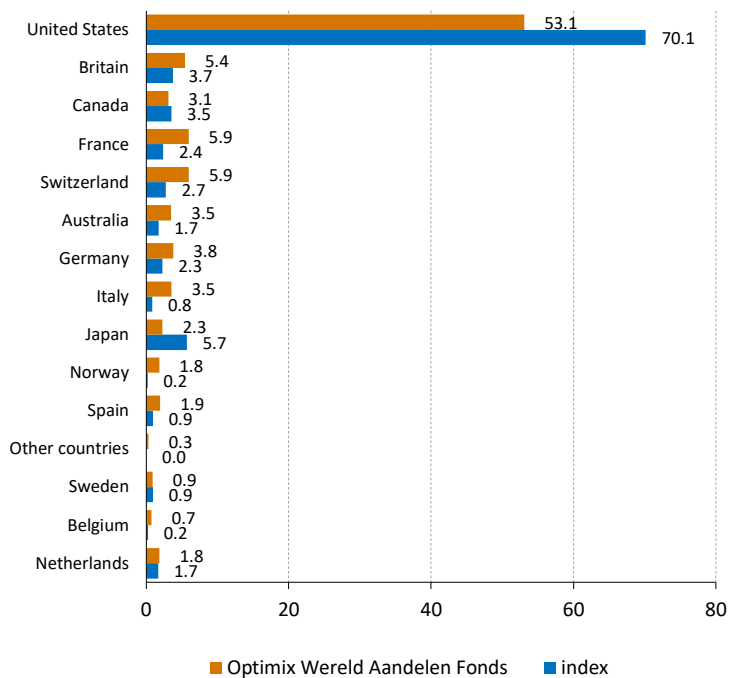


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

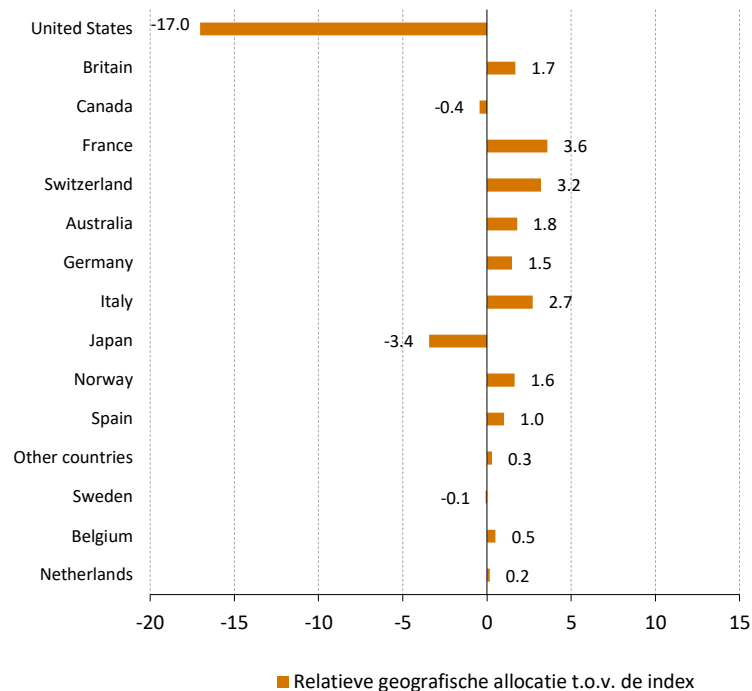
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

Portefeuille verdeling

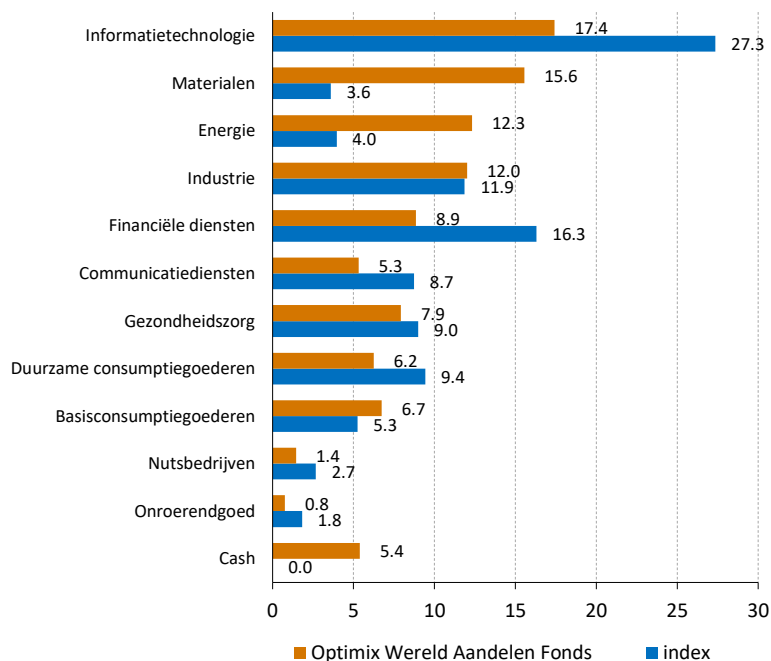
Geografische verdeling



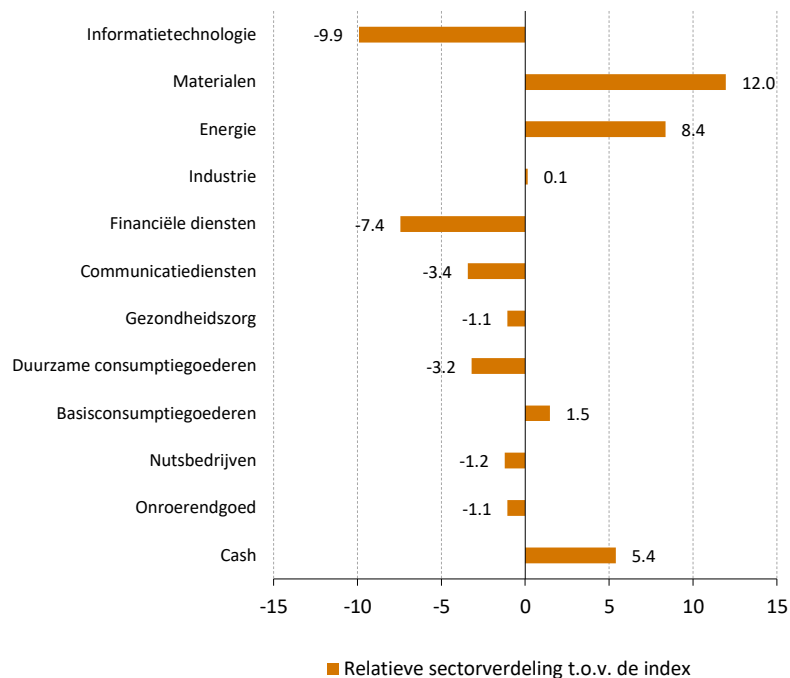
Relatieve geografische verdeling



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.