

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	79.95
Fondsvermogen (mEUR)	156.93
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 0,26 op 23 juni 2026
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8
Tracking Error	5.9%

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	9.0%
Health Care Select Sector SPDR Fund	4.0%
Technology Select Sector SPDR	3.7%
EUR Cash	3.5%
Lyxor ETF DJ STX Hlth Care	3.0%
Vaneck Semiconductor ETF	2.9%
Apple Computer	2.4%
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production	2.2%
Amundi Stoxx Europe 600 Food & Beverage	1.8%
Amundi Stox Europe 600 Banks	1.8%
Gewicht top 10 posities	34.3%
Totaal aantal posities	149
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

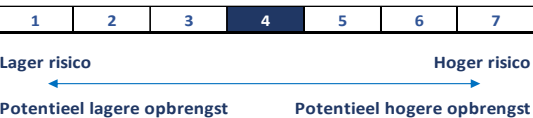
	fonds	index
Marktwaaarde (mrd)*	74.06	241.56
Dividend yield	1.89%	1.66%
ROE	20.74%	30.87%
Winstgroei	10.67	11.34
Koers/Winst	16.95	19.40

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	64.1%	74.7%
Europa	30.1%	17.0%
Azië/Pacific	5.2%	8.2%
Opkomende markten	-1.0%	0.0%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.74	0.87
Relatief rendement	0.5%	1.1%
Standaarddeviatie	12.2%	14.2%
Informatie ratio	0.06	0.14
Sharpe ratio	1.24	0.81



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.

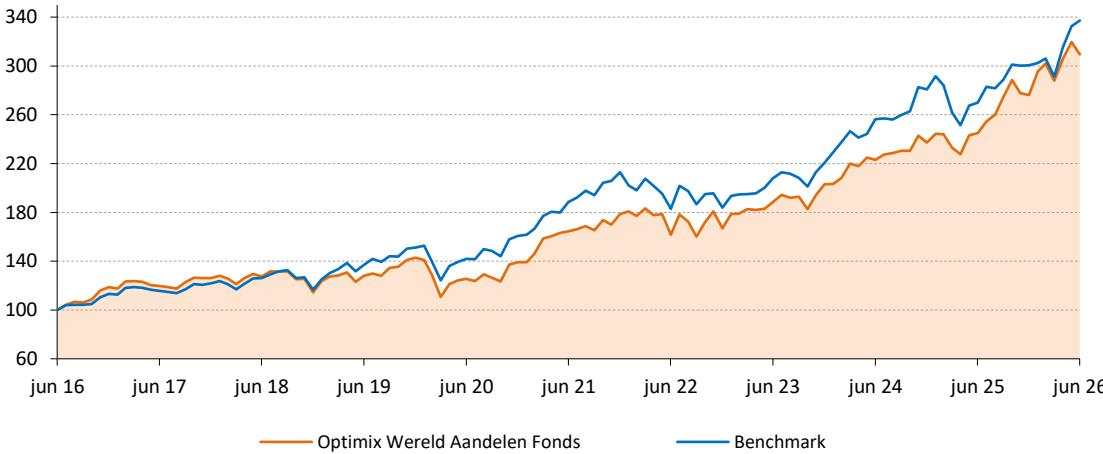
Marktontwikkeling

De wereldaandelenindex sloot juni af op een nieuw recordniveau, mede dankzij het voorlopige akkoord tussen Iran en de Verenigde Staten. De daling van de olieprijs en stijgende Amerikaanse rentes zorgden echter voor verschuivingen binnen de markt, waardoor het relatieve rendement onder druk kwam te staan.

Posities in kernenergie, koper en defensie bleven achter. Ook de onderweging in halfgeleiders had een negatieve impact. Defensieve aandelen zoals Nestlé en Novartis vormden daarentegen een lichtpunt en leverden een positieve bijdrage aan het fonds. Gedurende de maand bleef de portefeuille breed gespreid over verschillende thema's en sectoren.

Performance

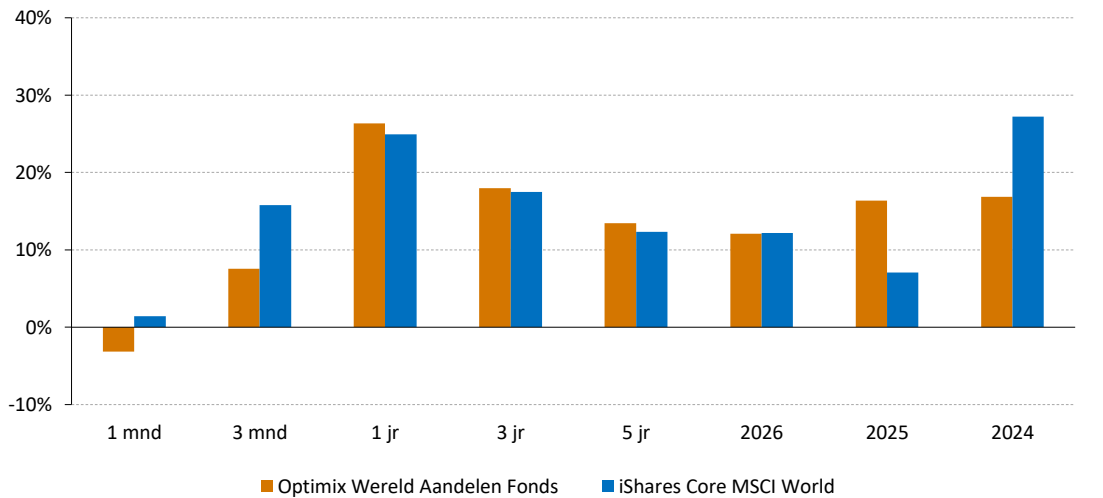
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

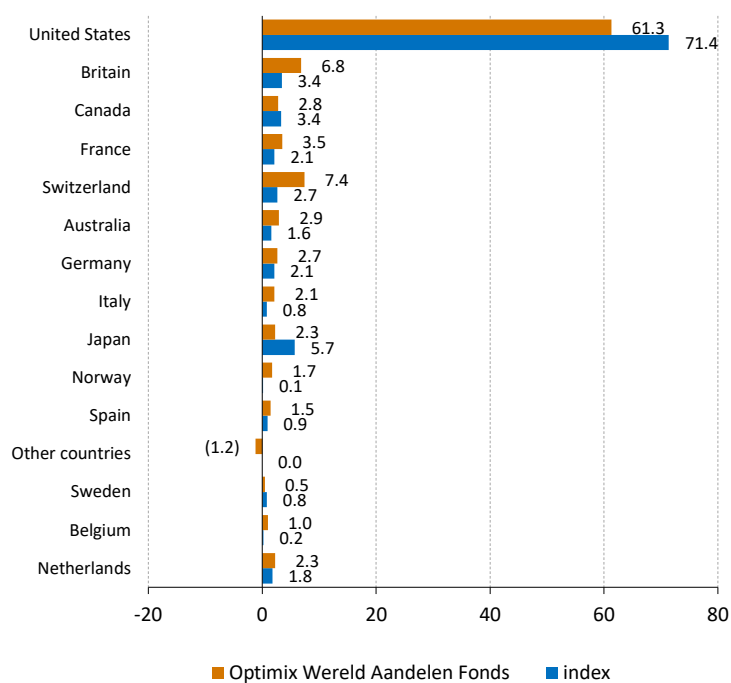
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-3.2%	7.5%	26.3%	18.0%	13.5%	12.1%	16.3%	16.9%
iShares Core MSCI World	1.4%	15.8%	24.9%	17.5%	12.3%	12.2%	7.1%	27.2%



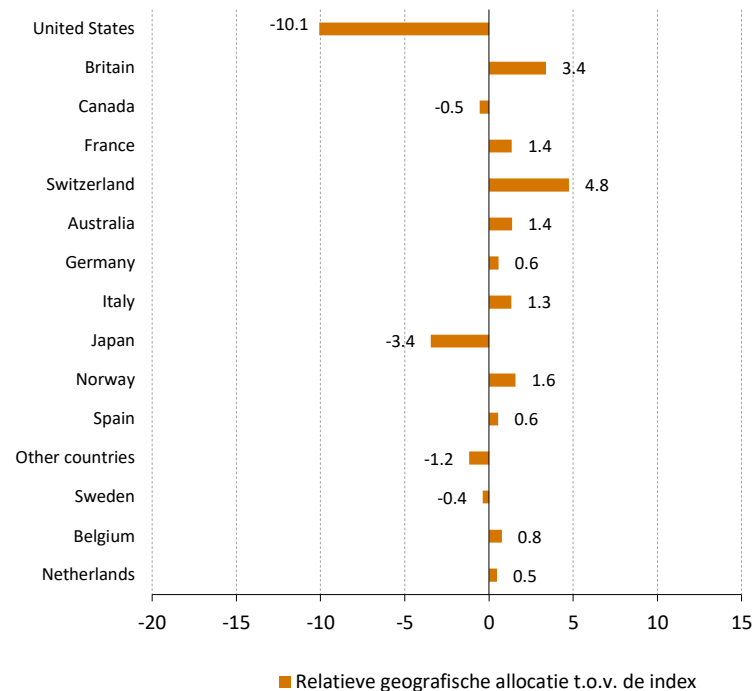
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële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

Portefeuille verdeling

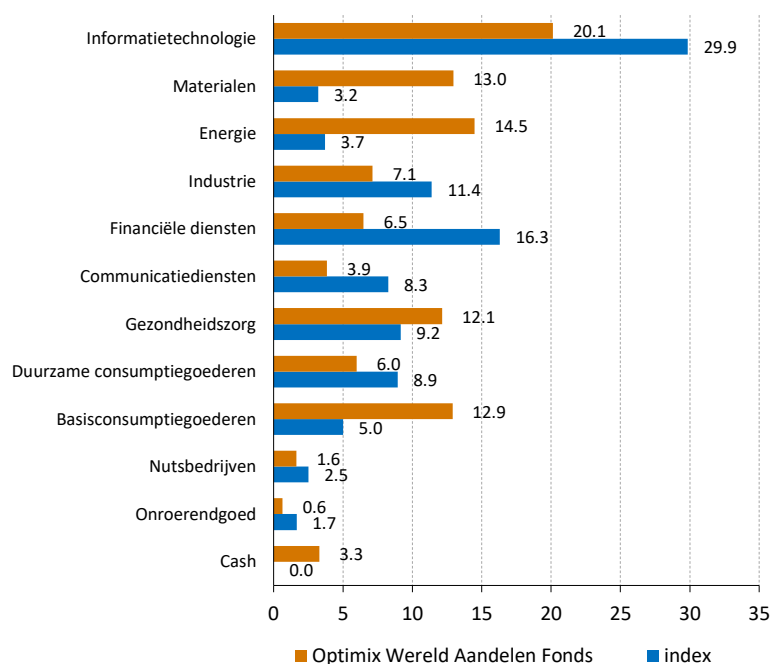
Geografische verdeling



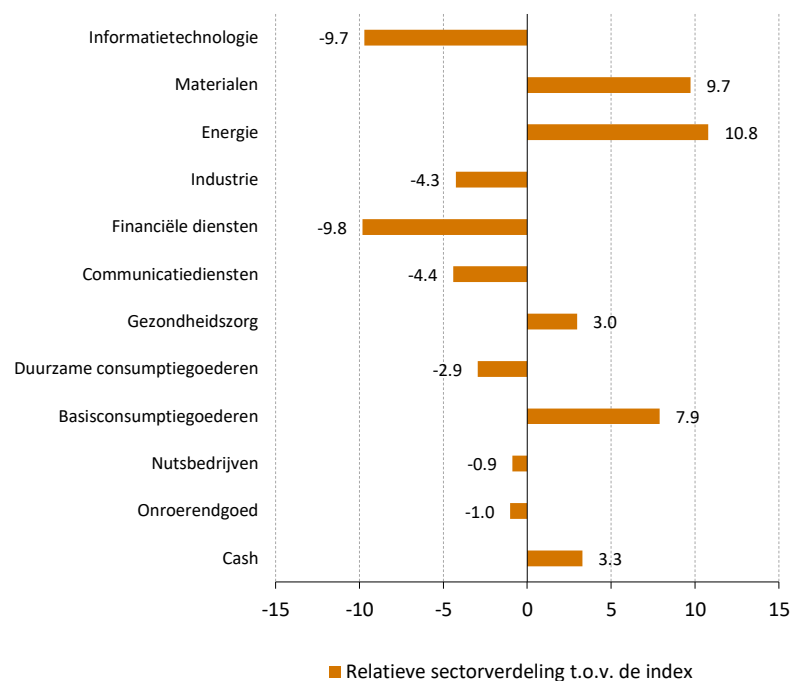
Relatieve geografische verdeling



Sectorverdeling



Relatieve sectorverdeling



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