

**Algemene gegevens**

Intrinsieke waarde	71.18
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	4.9%

**Top 10 posities & portefeuille**

Invesco QQQ Trust Series 1	8.6%
Technology Select Sector SPDR	4.6%
Financial Select Sector SPDR	2.7%
Tesla Motors Inc	2.6%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1.8%
Lynas Rare Earths Ltd	1.7%
VanEck Oil Service Holders Trust	1.5%
Apple Computer	1.5%
Nvidia Corp	1.2%
DJ Stoxx 600 Telecom	1.2%
Gewicht top 10 posities	27.6%
Totaal aantal posities	136
Liquiditeiten	1.1%

**Beleggingskarakteristieken**

	fonds	index
Marktwaaarde (mrd)*	65.60	201.46
Dividend yield	2.13%	1.83%
ROE	19.32%	29.73%
Winstgroei	8.78	9.58
Koers/Winst	17.92	21.23

**Regioallocatie**

	fonds	index
Noord-Amerika	66.0%	76.3%
Europa	26.5%	15.5%
Azië/Pacific	5.5%	8.0%
Opkomende markten	0.5%	0.2%

**Risico statistieken**

	3 jr	5 jr
Beta	0.81	0.90
Relatief rendement	4.1%	2.5%
Standaarddeviatie	12.3%	14.2%
Informatie ratio	0.54	0.33
Sharpe ratio	1.36	1.06

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

Lager risico ← → Hoger risico  
 Potentieel lagere opbrengst      Potentieel hogere opbrengst

**Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie**

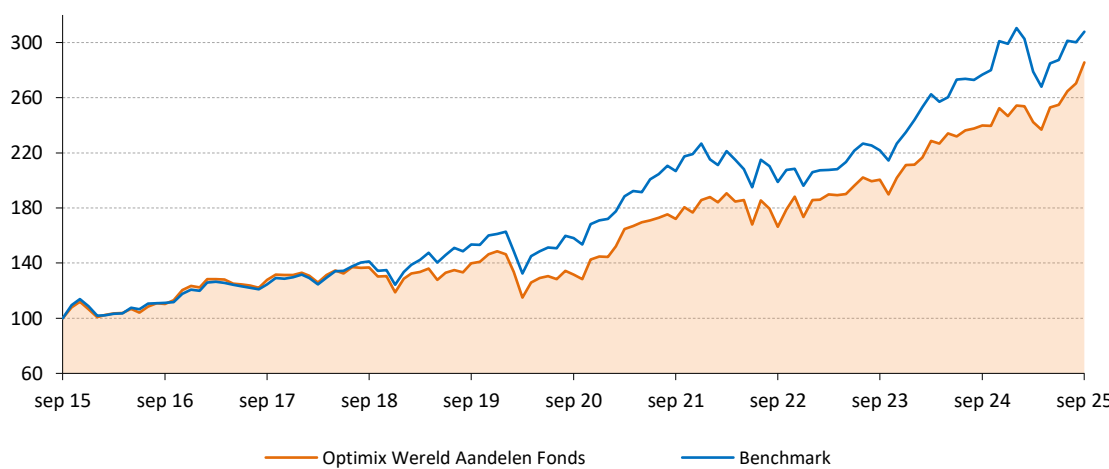
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen. 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 bullmarkt heeft zich stevig gevestigd op de aandelenmarkten, waarbij beleggers bijna al het nieuws positief interpreteren. Zwakke arbeidsmarkt cijfers in de VS aan het begin van september werden gezien als gunstig, omdat ze de kans op renteverlagingen vergrootten. Op 17 september verlaagde voorzitter Powell inderdaad de rente, conform marktverwachtingen en de wens van president Trump. Intussen volgden talloze deals in kunstmatige intelligentie en datacenters. Nvidia investeerde \$100 miljard in OpenAI, eigendom van Microsoft en moederbedrijf van ChatGPT, wat OpenAI helpt bij de aangekondigde megadeal met Oracle. Hoewel de hoge kapitaalinvesteringen vragen oproepen, blijven ze positief voor bedrijfswinsten en markt sentiment. De sterke relatieve performance van het fonds kwam, net als vorige maand, volledig door individuele aandelenposities.

**Performance**

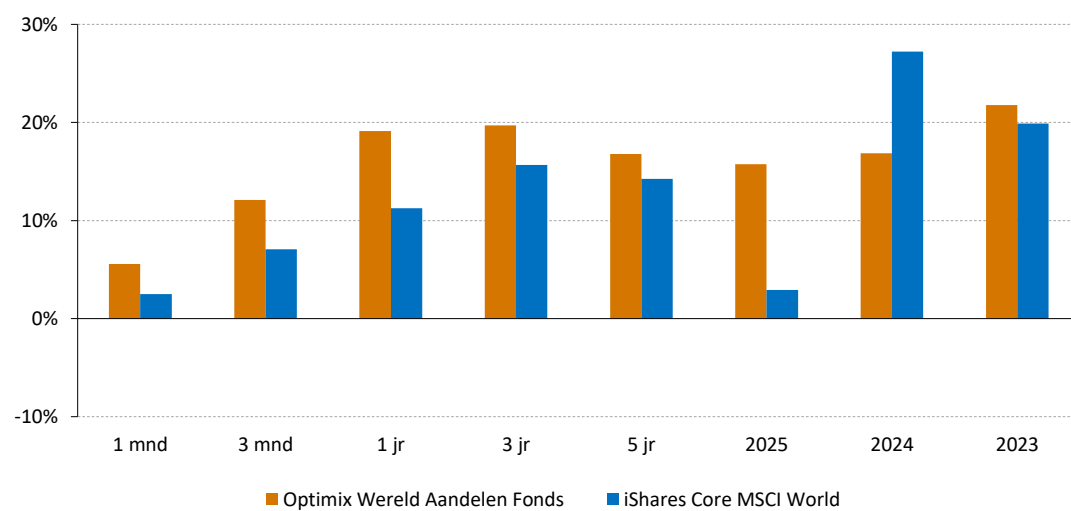
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



**Rendementen**

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Wereld Aandelen Fonds	5.6%	12.1%	19.1%	19.7%	16.8%	15.7%	16.9%	21.8%
iShares Core MSCI World	2.5%	7.1%	11.3%	15.7%	14.2%	2.9%	27.2%	19.9%

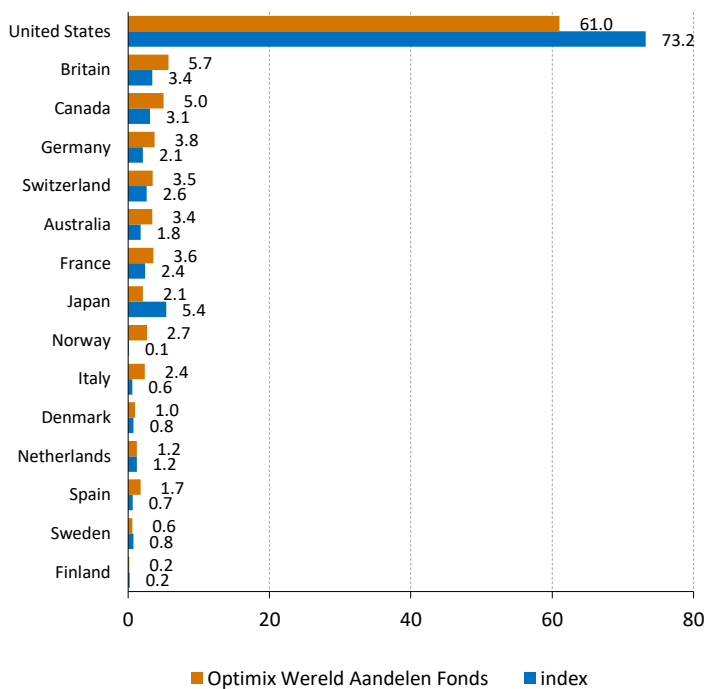


\* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

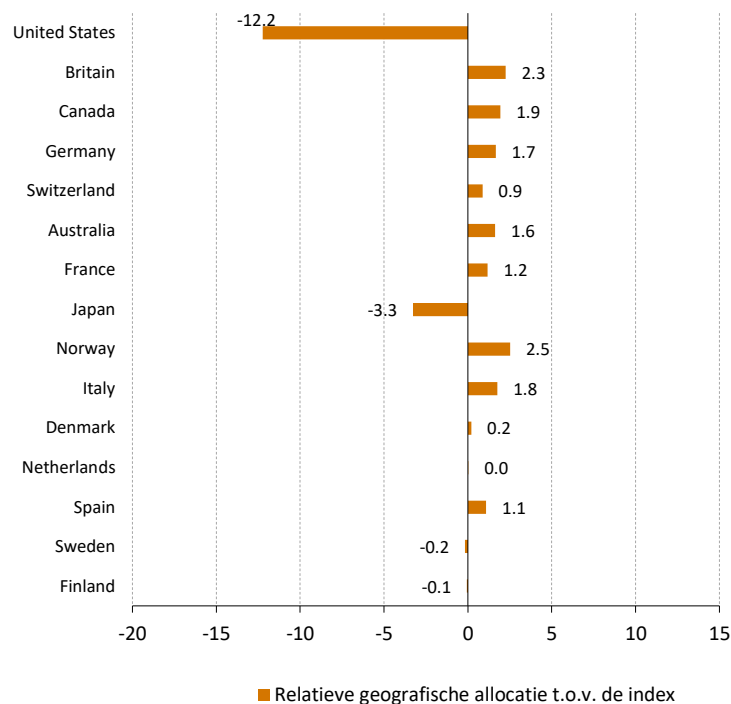
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl) kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed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

## Portefeuille verdeling

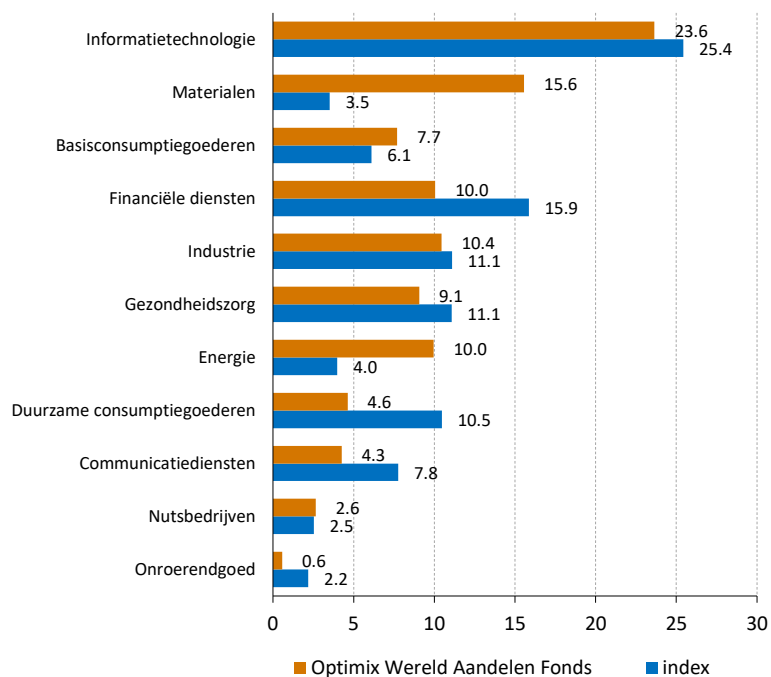
### Geografische verdeling



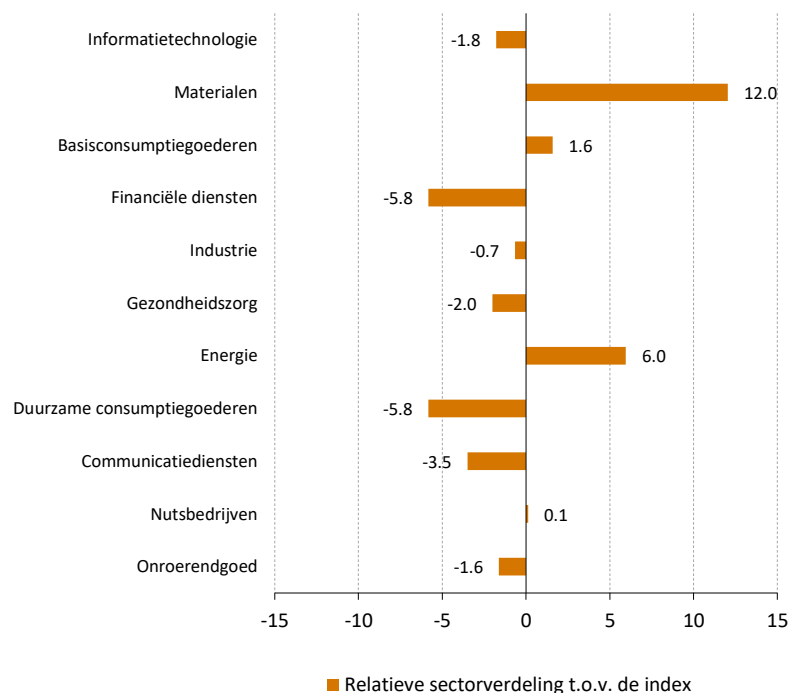
### Relatieve geografische verdeling



### 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](http://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.