

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	71.93
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	4.7%

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	10.7%
Technology Select Sector SPDR	4.6%
Nvidia Corp	2.8%
Financial Select Sector SPDR	2.7%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2.0%
Apple Computer	1.9%
Amundi Stox Europe 600 Banks	1.7%
Facebook Inc.	1.4%
Lynas Rare Earths Ltd	1.3%
Freeport-McMoran Copper	1.2%
Gewicht top 10 posities	30.1%
Totaal aantal posities	137
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwaarde (mrd)*	68.74	221.20
Dividend yield	1.87%	1.74%
ROE	17.08%	29.91%
Winstgroei	8.17	9.53
Koers/Winst	18.89	20.01

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	67.1%	76.3%
Europa	28.8%	15.5%
Azië/Pacific	4.8%	8.0%
Opkomende markten	2.1%	0.2%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.82	0.88
Relatief rendement	0.0%	1.4%
Standaarddeviatie	12.2%	13.7%
Informatie ratio	0.00	0.18
Sharpe ratio	1.01	0.98

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

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

Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

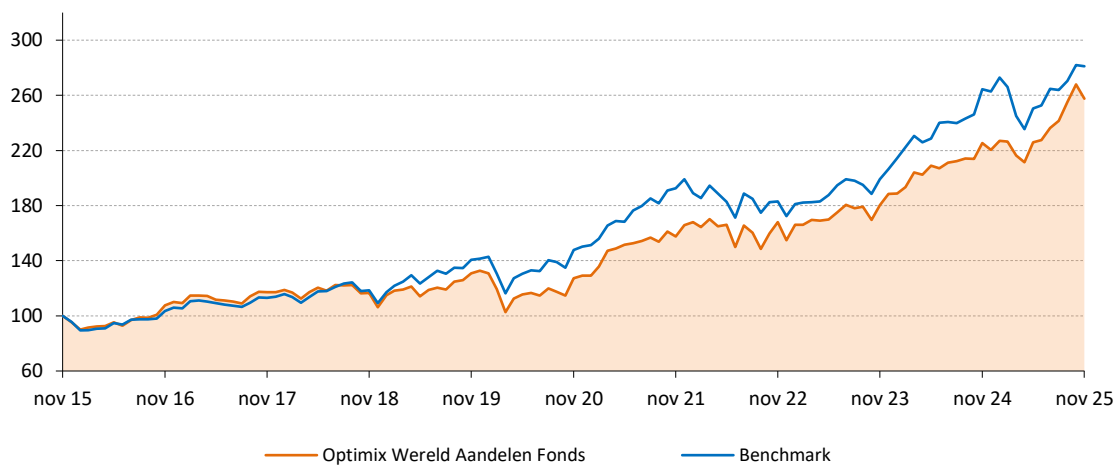
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen. 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

November bleek een uitdagende maand voor beleggers door toenemende twijfel over het AI-narratief. Grote techbedrijven ('hyperscalers') zoals Google en Meta deden een zwaar beroep op de obligatiemarkt voor hun investeringscyclus, wat leidde tot hogere kredietopslagen voor partijen als Oracle. De aandelenmarkt werd verder onder druk gezet door tegenstrijdige signalen van de Federal Reserve over een mogelijke renteverlaging in december. Hoewel de rust aan het einde van de maand enigszins terugkeerde door meer verzoenende taal vanuit de centrale bank, leed de AI-sector aanzienlijke koersverliezen. Ook de relatieve performance van het fonds werd hierdoor negatief beïnvloed, met name door blootstelling aan AI-gerelateerde belangen in de technologie- en nucleaire sector.

Performance

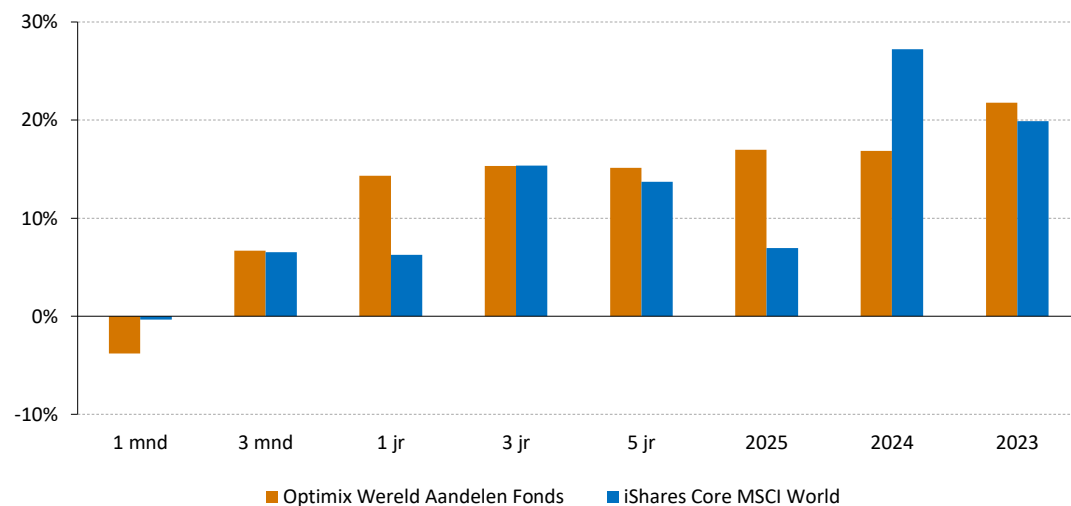
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	-3.8%	6.7%	14.3%	15.3%	15.1%	17.0%	16.9%	21.8%
iShares Core MSCI World	-0.3%	6.5%	6.3%	15.4%	13.7%	7.0%	27.2%	19.9%

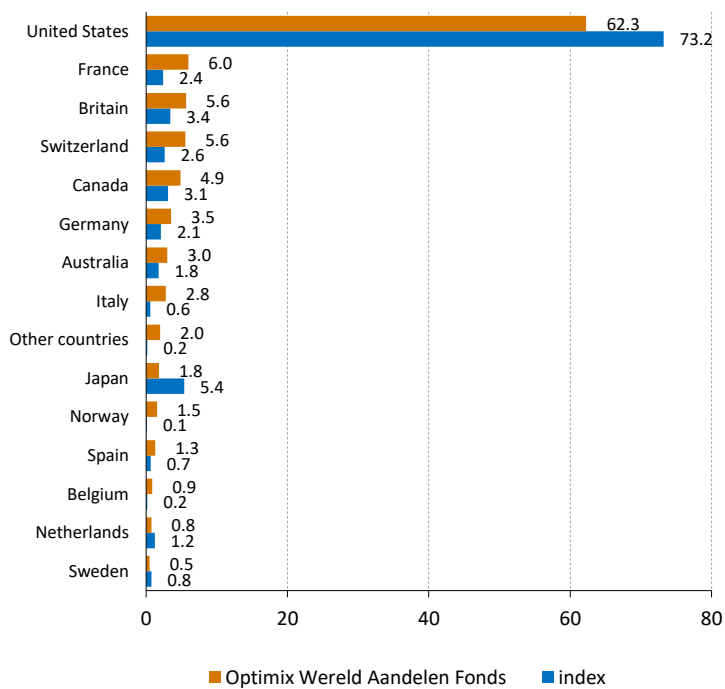


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

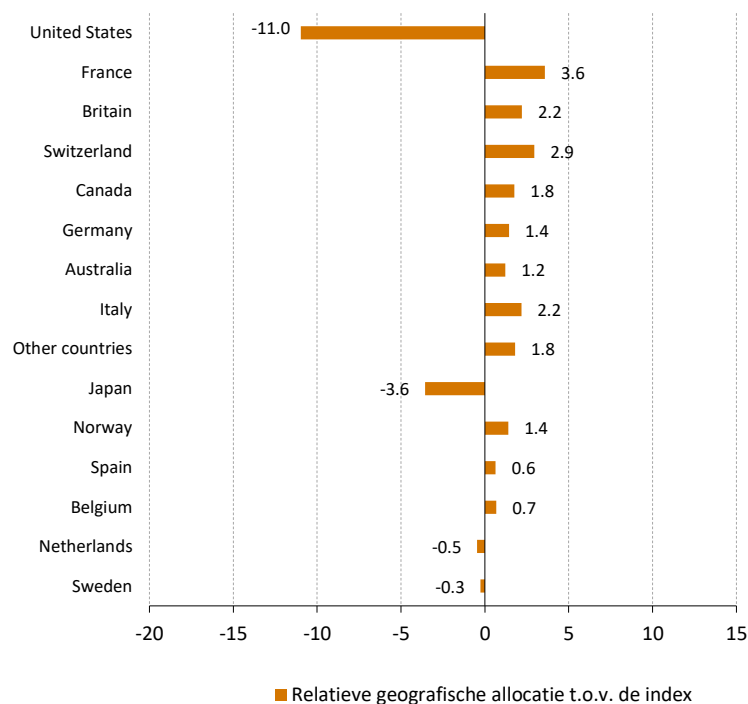
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

Portefeuille verdeling

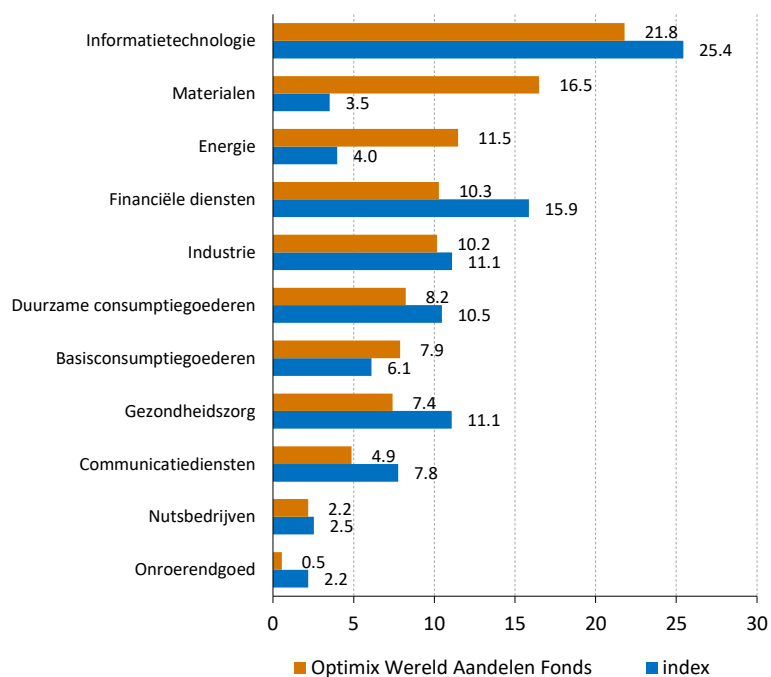
Geografische verdeling



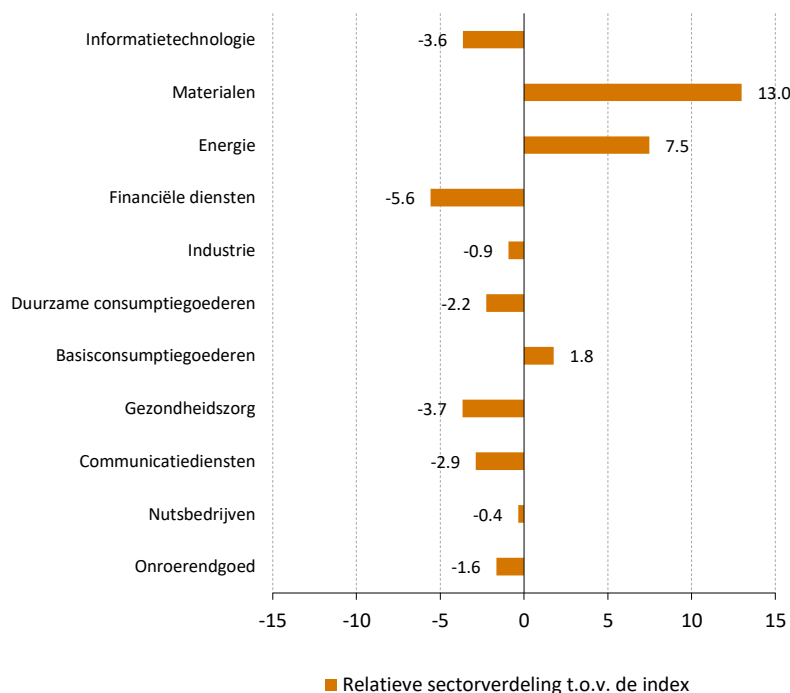
Relatieve geografische verdeling



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.