

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	76.49
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	5.7%

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	9.0%
Technology Select Sector SPDR	5.4%
Financial Select Sector SPDR	2.7%
Nvidia Corp	2.5%
Amundi Stox Europe 600 Banks	1.9%
Apple Computer	1.9%
Alphabet Inc. - Cl. C	1.9%
Facebook Inc.	1.8%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1.7%
Amazon	1.4%
Gewicht top 10 posities	30.2%
Totaal aantal posities	136
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

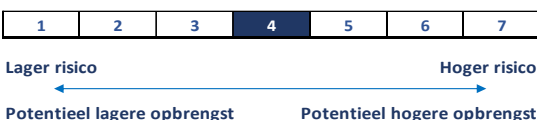
	fonds	index
Marktwarde (mrd)*	82.29	207.35
Dividend yield	1.70%	1.76%
ROE	19.94%	29.65%
Winstgroei	8.67	9.65
Koers/Winst	17.72	19.73

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	63.8%	76.3%
Europa	28.3%	15.5%
Azië/Pacific	6.2%	8.0%
Opkomende markten	1.4%	0.2%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.72	0.88
Relatief rendement	2.1%	2.9%
Standaarddeviatie	10.9%	14.0%
Informatie ratio	0.27	0.35
Sharpe ratio	1.39	1.03



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

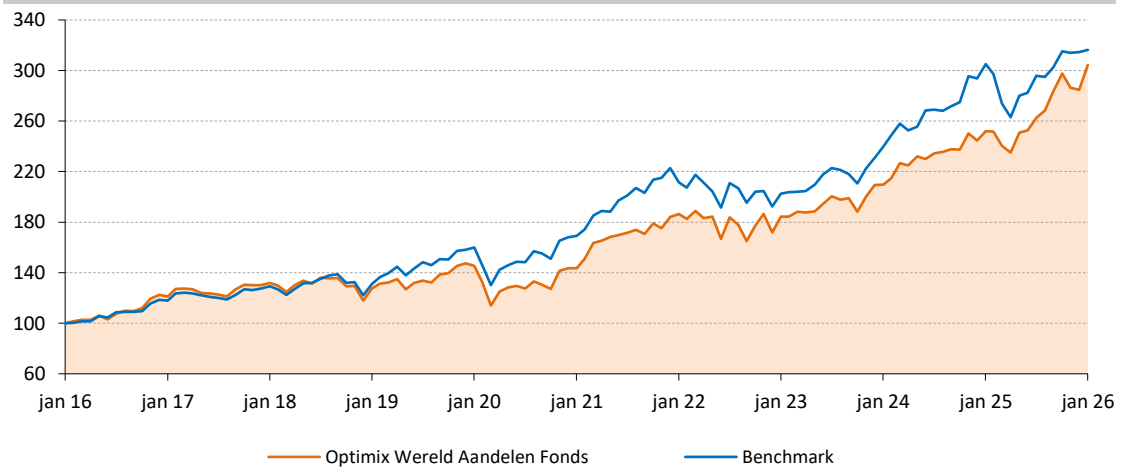
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen.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

Het jaar begon uitzonderlijk turbulent toen president Maduro op 3 januari werd ontvoerd tijdens een Amerikaanse operatie, waarmee de regering-Trump een nieuw hoofdstuk in geopolitieke machtsstrijd opende. Het thema strategische grondstoffen kreeg hierdoor extra nadruk. Aandelen in defensie, zeldzame aardmetalen en koper stegen fors, mede door de toenemende vraag vanuit elektrificatie en AI-investeringen. Het fonds profiteerde sterk: energiebedrijven zoals Schlumberger (+24%), uraniumproducent Cameco (+44%), kopermijnbouwer Freeport-McMoRan (+26%), MP Materials (+22%), ABB (+12%) en Rheinmetall (+18%) droegen stevig bij. De portefeuille bleef volledig belegd zonder grote verschuivingen.

Performance

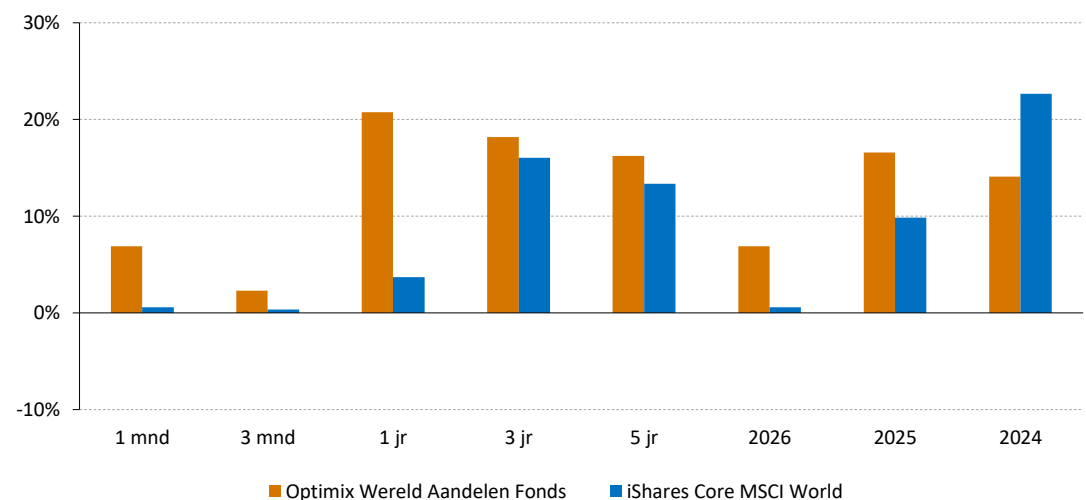
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	6.9%	2.3%	20.7%	18.2%	16.2%	6.9%	16.6%	14.1%
iShares Core MSCI World	0.6%	0.4%	3.7%	16.0%	13.3%	0.6%	9.9%	22.7%

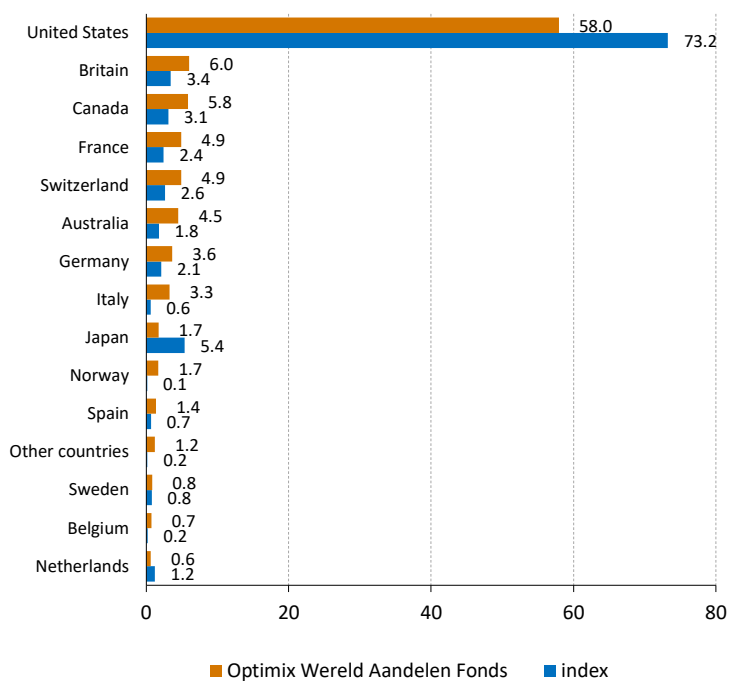


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

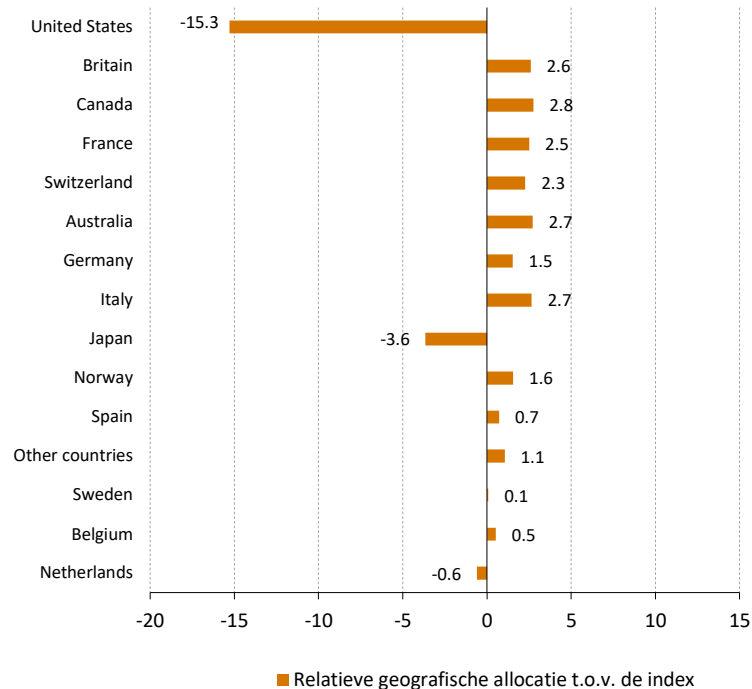
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

Portefeuille verdeling

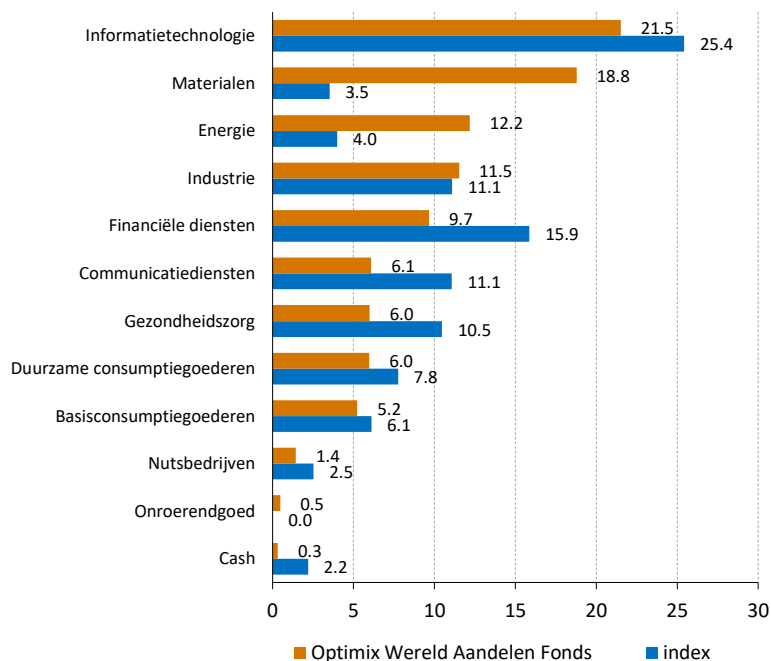
Geografische verdeling



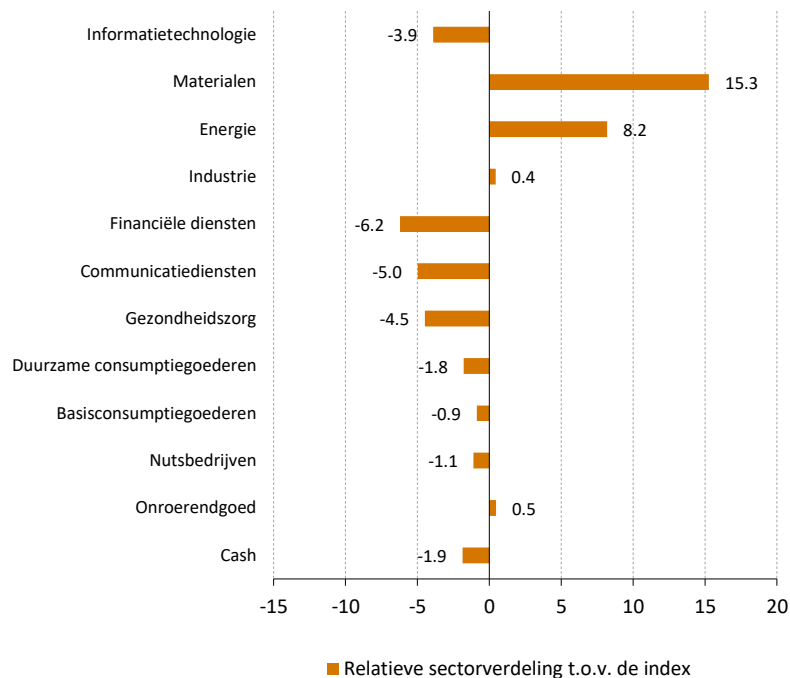
Relatieve geografische verdeling



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.