

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	74.58
Fondsvermogen (mEUR)	131.11
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	7.6%
Technology Select Sector SPDR	4.4%
Apple Computer	2.9%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2.6%
Amundi Stox Europe 600 Banks	2.6%
Lyxor ETF DJ STX Hlth Care	2.3%
Alphabet Inc. - Cl. C	2.0%
Financial Select Sector SPDR	2.0%
Nvidia Corp	1.4%
Amazon	1.2%
Gewicht top 10 posities	29.1%
Totaal aantal posities	135
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwaarde (mrd)*	80.78	210.92
Dividend yield	2.05%	1.69%
ROE	21.35%	29.32%
Winstgroei	11.27	10.68
Koers/Winst	16.86	20.31

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	57.4%	76.3%
Europa	35.3%	15.5%
Azië/Pacific	6.5%	8.0%
Opkomende markten	0.5%	0.2%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.75	0.86
Relatief rendement	2.1%	2.2%
Standaarddeviatie	11.5%	13.8%
Informatie ratio	0.26	0.27
Sharpe ratio	1.17	0.78

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

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

Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

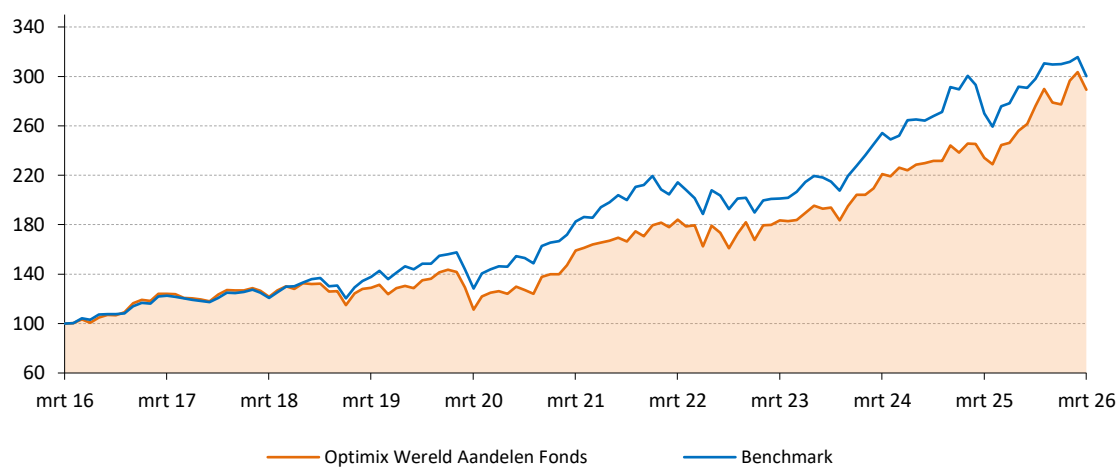
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen. 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 beursmaand maart stond vanaf het begin in het teken van de oorlog in Iran en de sluiting van de Straat van Hormuz, wat leidde tot verstoringen in wereldwijde toevoerketens en sterk oplopende olie- en gasprijzen. Ook andere grondstoffen die essentieel zijn voor kunstmestproductie, zoals urea en ammonia, en voor halfgeleiders, zoals helium, werden geraakt door problemen in de gasproductie. Door oplopende inflatievrees en zorgen over lagere groei verkochten beleggers massaal aandelen, terwijl winstnemingen in uranium- en koperbedrijven de relatieve performance van het fonds drukten en posities in olie- en gasbedrijven, kunstmestproducenten en zeldzame-aardmetalenbedrijven juist bescherming boden. Per saldo verlaagde het fonds de blootstelling aan technologie en verhoogde het de weging in energie en basisconsumptiegoederen om beter aan te sluiten bij de veranderde marktomgeving.

Performance

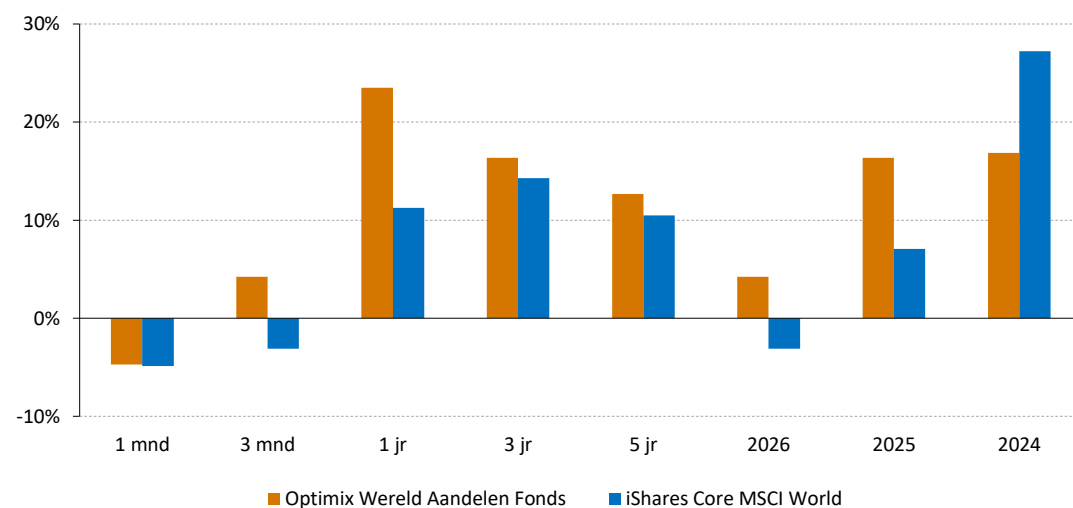
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	-4.7%	4.2%	23.5%	16.4%	12.7%	4.2%	16.3%	16.9%
iShares Core MSCI World	-4.9%	-3.1%	11.3%	14.3%	10.5%	-3.1%	7.1%	27.2%

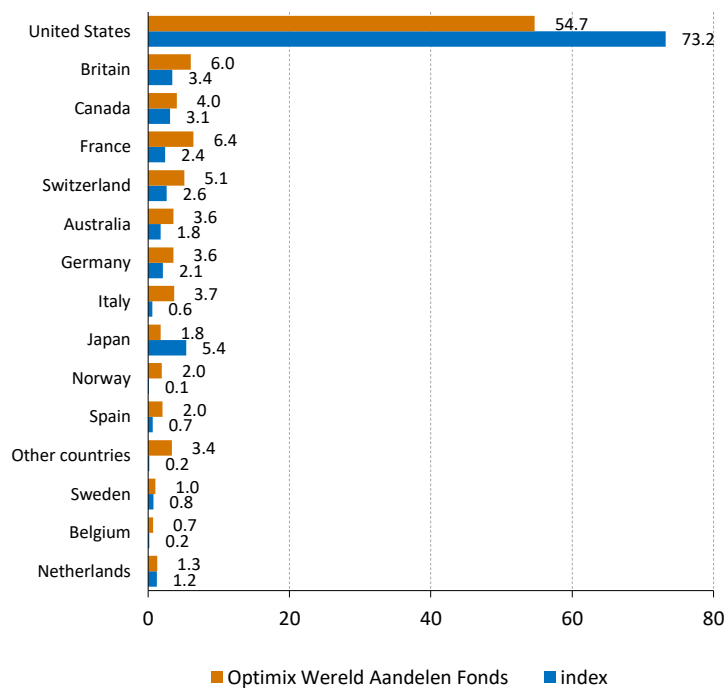


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

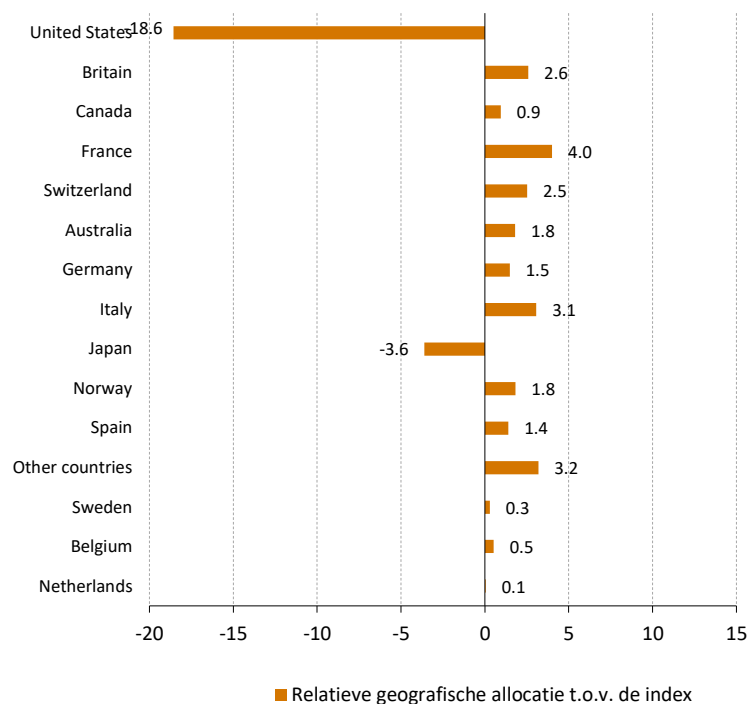
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

Portefeuille verdeling

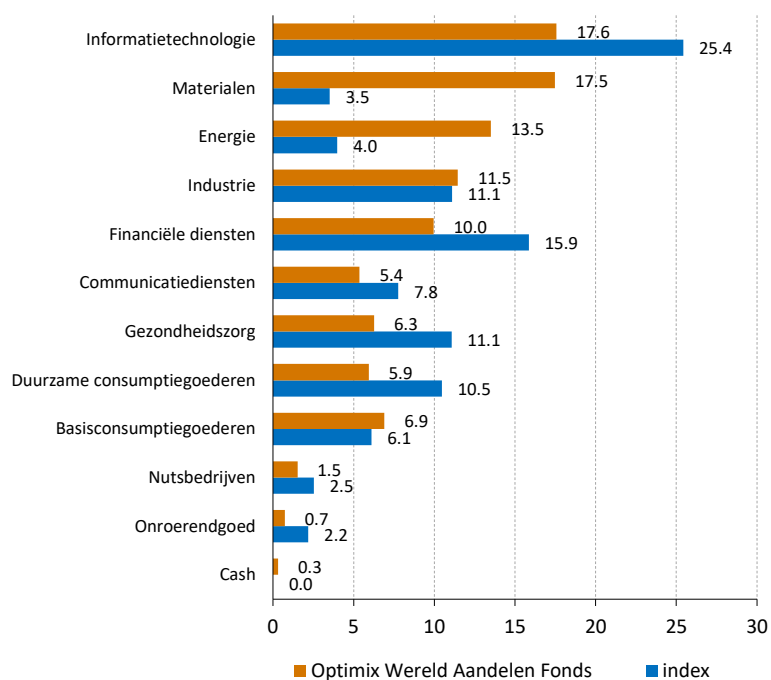
Geografische verdeling



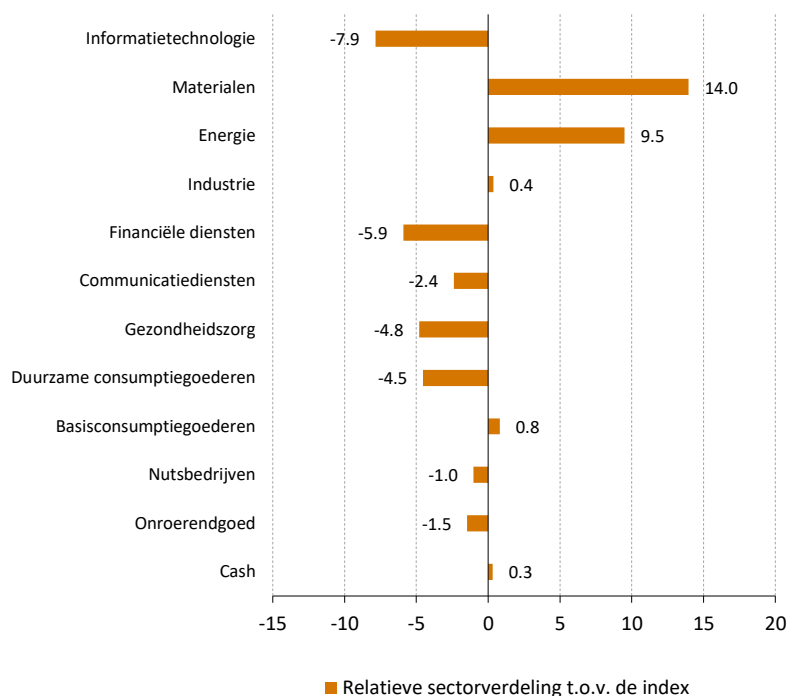
Relatieve geografische verdeling



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.