

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	82.83
Fondsvermogen (mEUR)	154.88
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	5.5%

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	8.2%
Technology Select Sector SPDR	5.3%
Health Care Select Sector SPDR Fund	3.7%
EUR Cash	3.4%
Apple Computer	3.0%
Lyxor ETF DJ STX Hlth Care	1.9%
Amundi Stox Europe 600 Banks	1.7%
Alphabet Inc. - Cl. C	1.5%
Microsoft	1.4%
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production	1.4%
Gewicht top 10 posities	31.4%
Totaal aantal posities	152
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

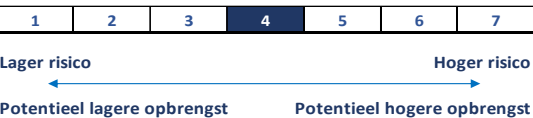
	fonds	index
Marktwaaarde (mrd)*	74.06	252.23
Dividend yield	1.89%	1.61%
ROE	20.74%	30.74%
Winstgroei	10.67	10.79
Koers/Winst	16.95	20.06

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	62.5%	73.6%
Europa	27.6%	18.0%
Azië/Pacific	5.1%	8.4%
Opkomende markten	0.6%	0.0%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.74	0.85
Relatief rendement	2.0%	1.3%
Standaarddeviatie	11.9%	14.0%
Informatie ratio	0.26	0.16
Sharpe ratio	1.47	0.89



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

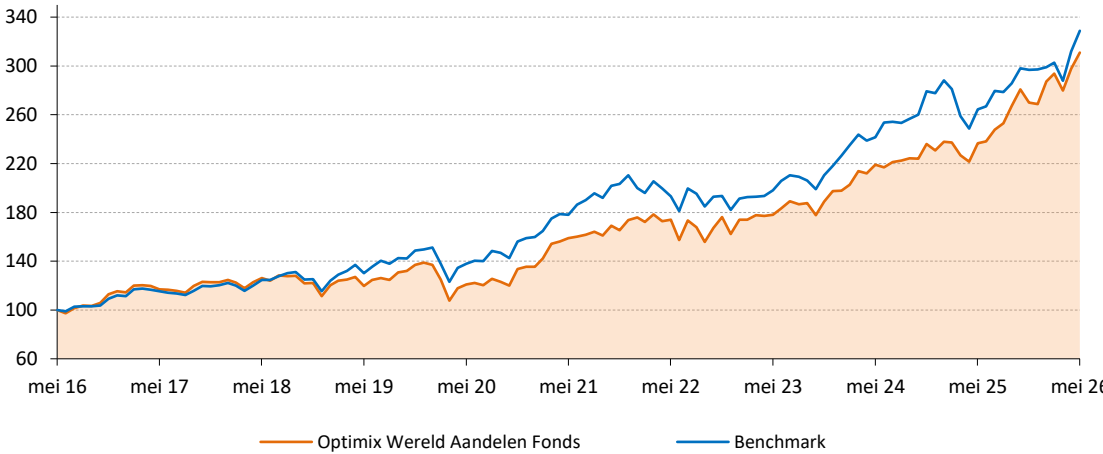
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen. 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 aandelenbeurzen zetten de positieve trend voort in mei, ondersteund door sterke winstcijfers en aanhoudend optimisme over een mogelijk akkoord tussen de VS en Iran waarbij de Straat van Hormuz weer toegankelijk wordt. De markt kende kortstondige volatiliteit toen kapitaalmarktrentes snel opliepen door inflatiezorgen, maar deze druk nam al snel af, net als de olieprijs, waardoor beurzen de maand op recordniveaus afsloten. De energiesector, waarin het fonds overwogen is, presteerde relatief zwakker, met dalingen bij onder meer Cameco en een forse terugval bij Chiyoda. Ondanks een onderweging in technologie wist het fonds via sterke aandelenselectie, met uitschieters als Digi Power, Arm Holdings en cybersecuritybedrijven, toch outperformance te realiseren, terwijl ook de positie in financiële waarden positief bijdroeg en spreiding bepalend bleef voor het eindresultaat.

Performance

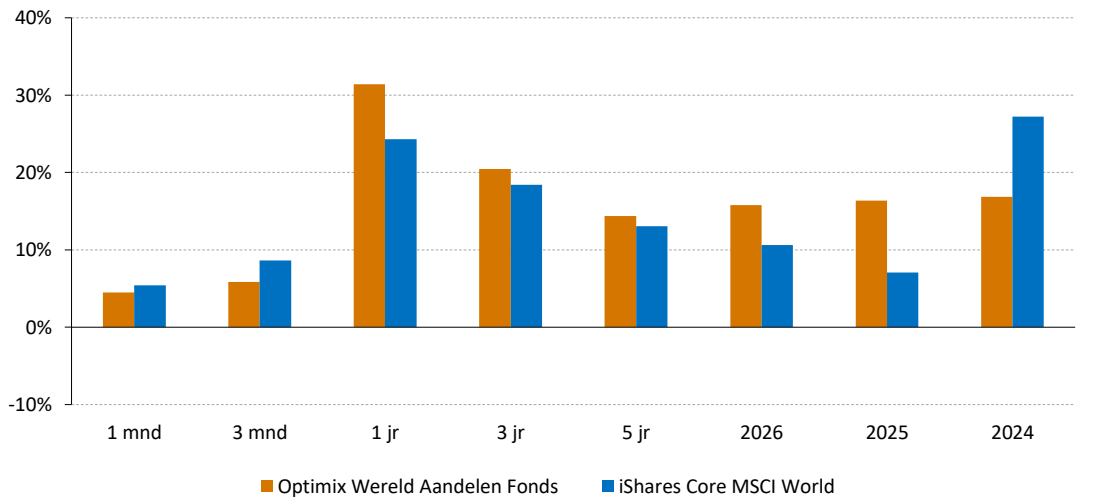
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

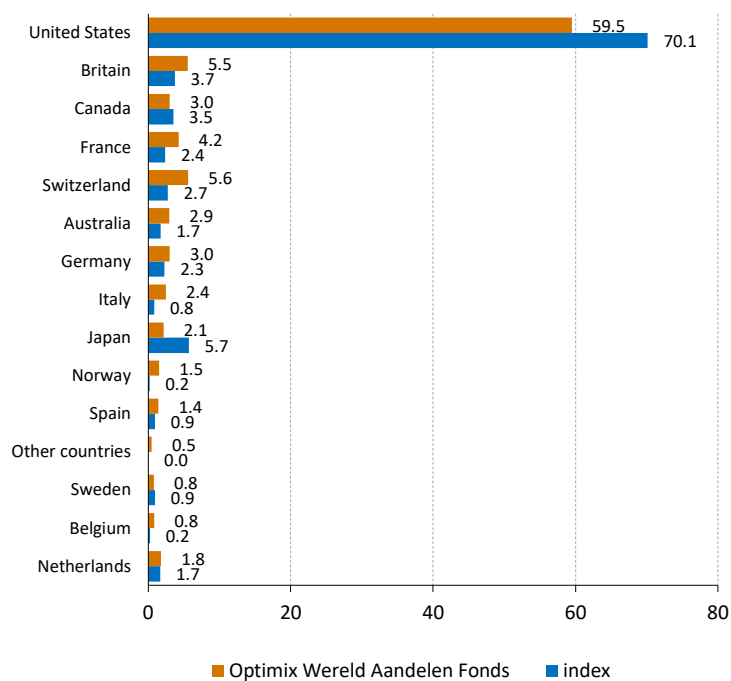
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Wereld Aandelen Fonds	4.5%	5.8%	31.4%	20.4%	14.4%	15.8%	16.3%	16.9%
iShares Core MSCI World	5.4%	8.6%	24.3%	18.4%	13.1%	10.6%	7.1%	27.2%



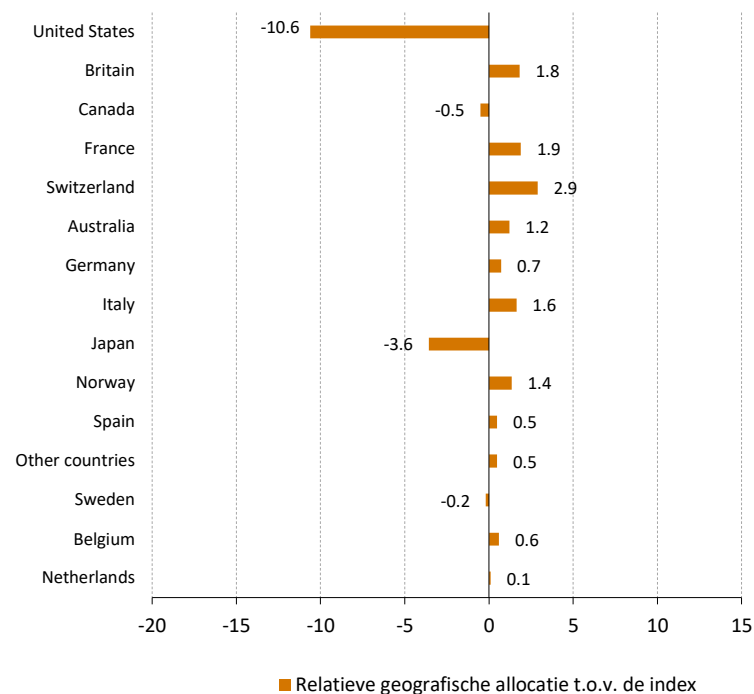
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële 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

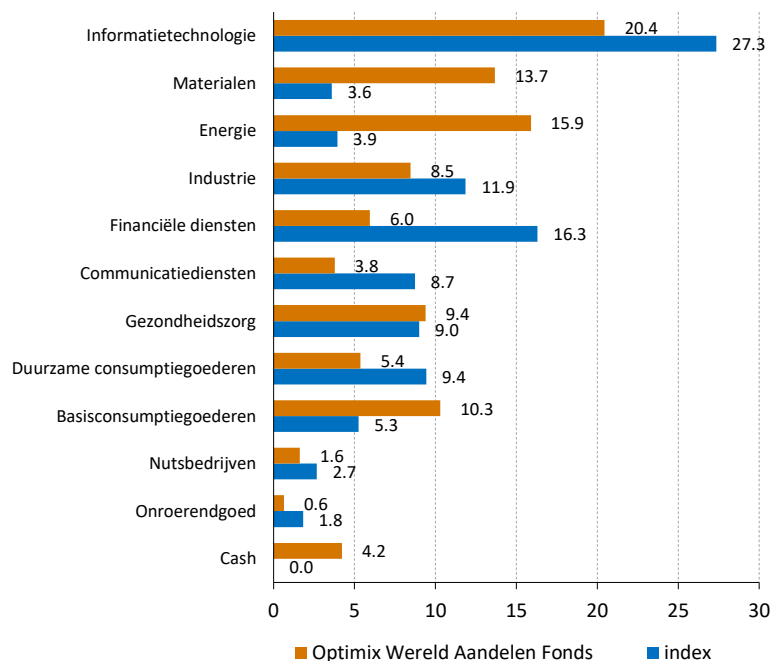
Geografische verdeling



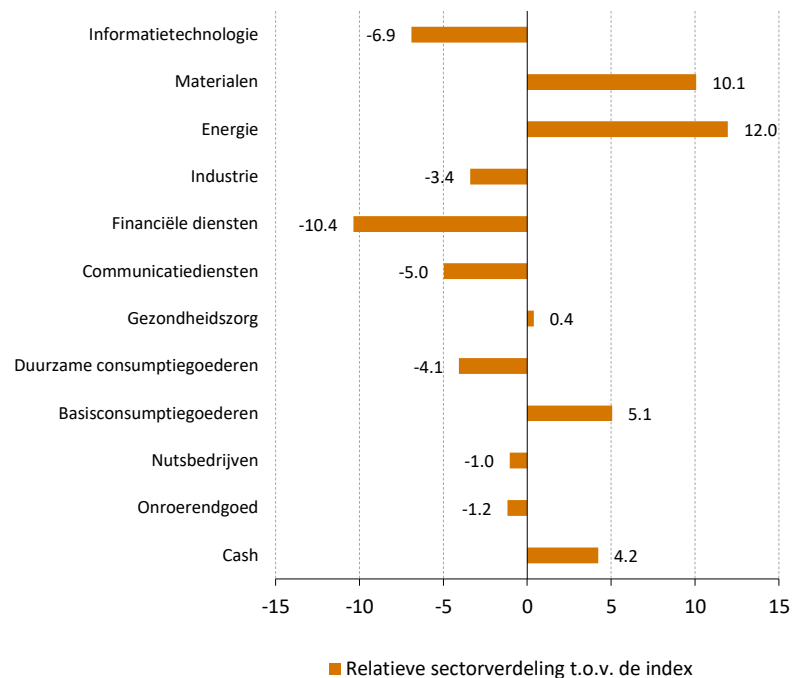
Relatieve geografische verdeling



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.