

Performance (netto)\*

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

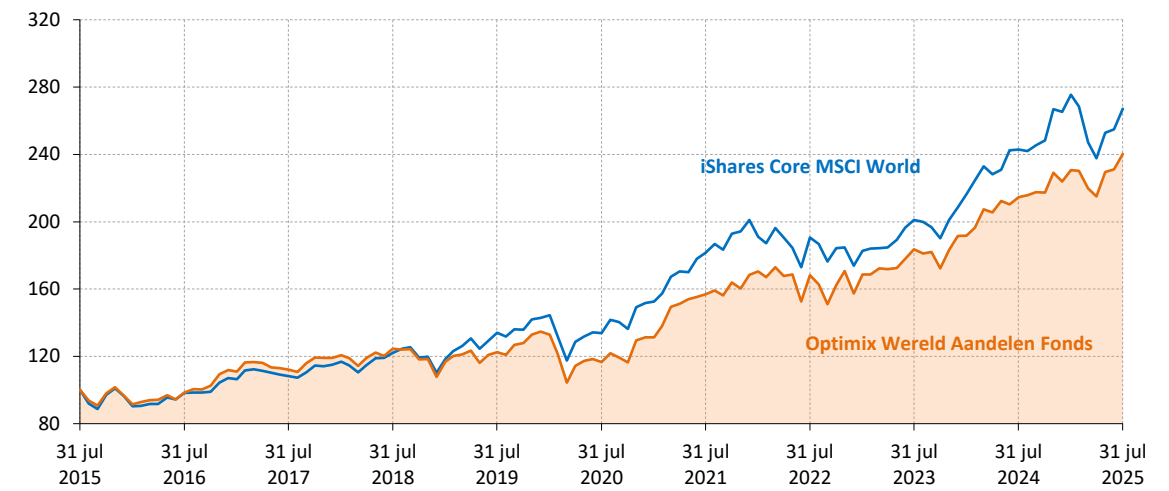
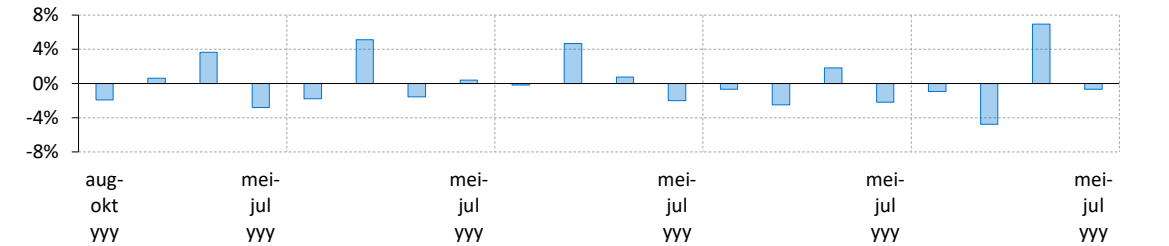


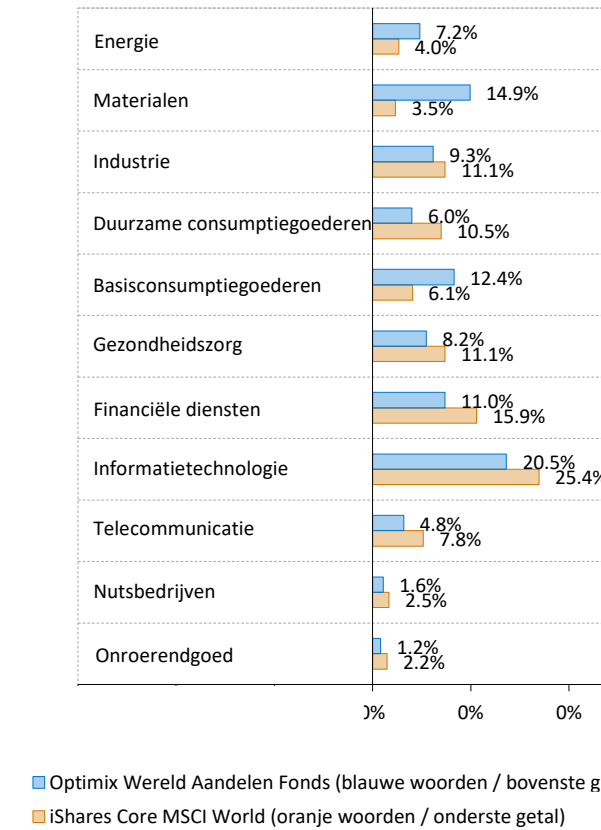
Table with 9 columns: Metric, 1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2025, 2024, 2023. Rows include Optimix Wereld Aandelen Fonds and iShares Core MSCI World.

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)

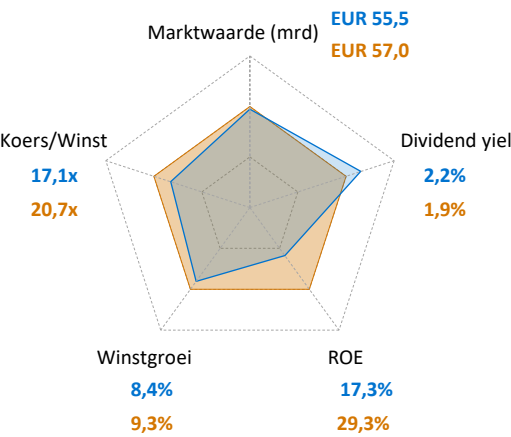


Portefeuille eigenschappen

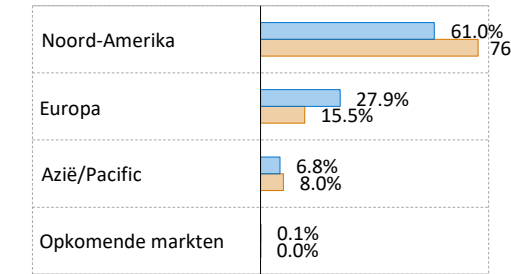
Sectorallocatie



Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

In juli trokken wereldwijde beurzen de opwaartse lijn sinds half april door. Sterke kwartaalcijfers en economische data stuwden de Amerikaanse markten naar nieuwe records. Bezorgdheid over importheffingen bleek voorbarig, terwijl AI-investeringen het sentiment positief beïnvloedden. De VS boekte voortgang in handelsovereenkomsten, wat de Amerikaanse dollar met circa 3,5% deed stijgen – gunstig voor het eurorendement van het fonds. De Nasdaq steeg 6,6%, maar het fonds was daar onderwogen. Overwogen posities in basis-consumptie bleven achter. Wel boekte het fonds successen met zeldzame aardmetalen, data-centers en nucleaire energie. Dit resulteerde in een lichte outperformance. In de tweede week van juli werden de aanwezige liquiditeiten belegd, zodat het fonds weer vol belegd is.

Algemene gegevens

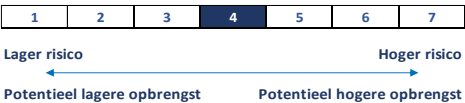
Table with 2 columns: Field and Value. Fields include Fondsvermogen, Datum oprichting, Benchmark, Valuta, In-/Uitstapkosten, Lopende kosten, Beheervergoeding, Laatste dividend, ISIN Code, and SFDR classificatie.

Grootste posities

Table with 2 columns: Position and Weight. Positions include Invesco QQQ Trust Series 1, Technology Select Sector SPDR, Financial Select Sector SPDR, Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & Be, Tesla Motors Inc, Health Care Select Sector SPDR Fund, Lynas Rare Earths Ltd, Applied Digital corp, Vaneck Agribusiness ETF, and Apple Computer.

Risico statistieken\*

Table with 3 columns: Metric, 3 jr, 5 jr. Metrics include Beta, Relatief rendement, Standaarddeviatie, Informatie ratio, and Sharpe ratio.



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. \*\* De benchmark van het fonds is vanaf 1-8-2014 aangepast.
1 Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.
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 het 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 | Postbus 15543 | 1001 NA Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | Fax +31 (0) 20 570 30 40 | info@optimix.nl | www.optimix.nl