

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	67.42
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

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	8.8%
Technology Select Sector SPDR	5.4%
Financial Select Sector SPDR	2.9%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & Beverag	2.9%
Lynas Rare Earths Ltd	2.3%
Tesla Motors Inc	2.1%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2.0%
Apple Computer	1.5%
Vaneck Agribusiness ETF	1.4%
DJ Stoxx 600 Telecom	1.3%
Gewicht top 10 posities	30.4%
Totaal aantal posities	134
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

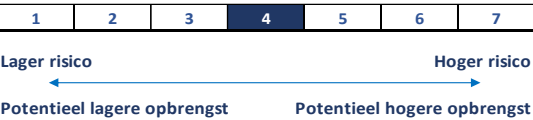
	fonds	index
Marktwaaarde (mrd)*	63.59	194.89
Dividend yield	2.14%	1.86%
ROE	17.78%	29.45%
Winstgroei	8.06	9.62
Koers/Winst	17.16	21.06

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	63.3%	76.3%
Europa	30.1%	15.5%
Azië/Pacific	6.3%	8.0%
Opkomende markten	0.6%	0.2%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.85	0.90
Relatief rendement	2.1%	1.6%
Standaarddeviatie	13.1%	14.2%
Informatie ratio	0.28	0.21
Sharpe ratio	0.90	0.95



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

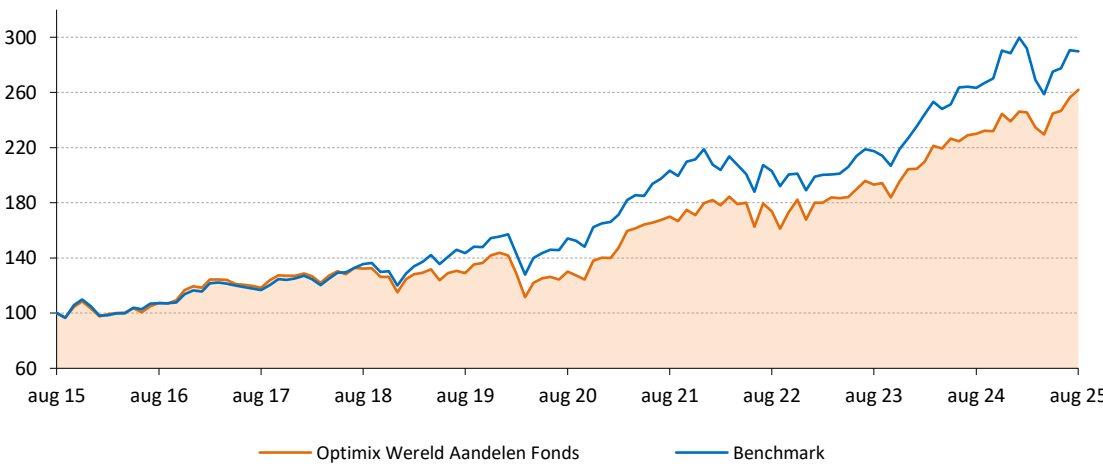
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen.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

Begin augustus schrokken markten van teleurstellende Amerikaanse arbeidsmarktcijfers, waarbij eerdere banengroei fors neerwaarts werd bijgesteld. Ondanks de onrust herstelden beurzen dankzij sterke bedrijfsresultaten en de hoop op renteverlagingen. Tijdens Jackson Hole liet Fed-voorzitter Jerome Powell doorschemeren open te staan voor de door Trump gewenste verlaging. De sterke performance van het fonds was volledig te danken aan specifieke aandelenposities. Vooral bedrijven in zeldzame aardmetalen (MP Materials, Lynas), nucleaire energie (Energy Fuels) en edelmetalen (Equinox Gold, Southern Cross Gold) presteerden uitstekend. De portefeuille bleef volledig belegd, zonder significante verschuivingen in sector- of regiogewichten gedurende de maand.

Performance

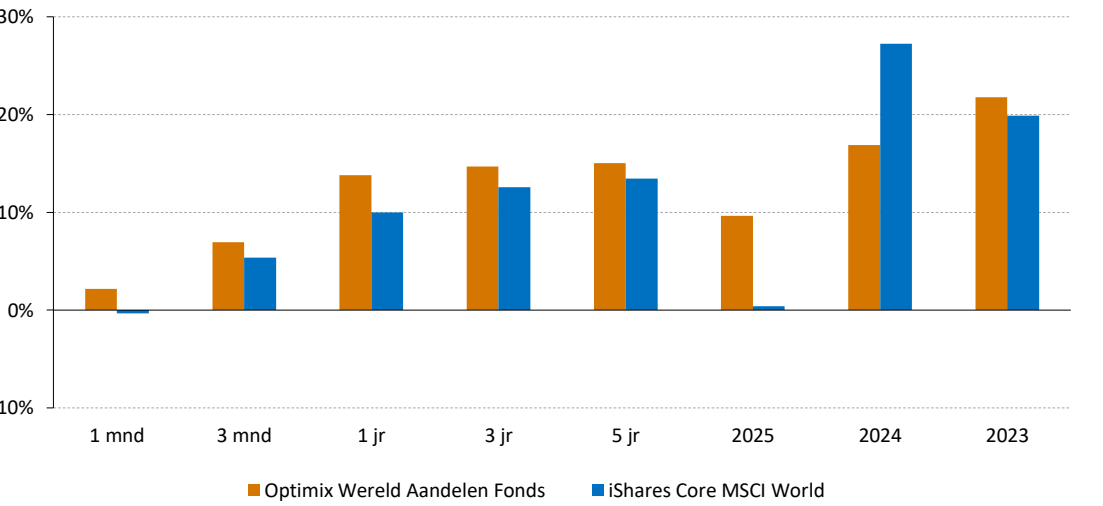
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	2.2%	6.9%	13.8%	14.7%	15.0%	9.6%	16.9%	21.8%
iShares Core MSCI World	-0.3%	5.4%	10.0%	12.6%	13.5%	0.4%	27.2%	19.9%



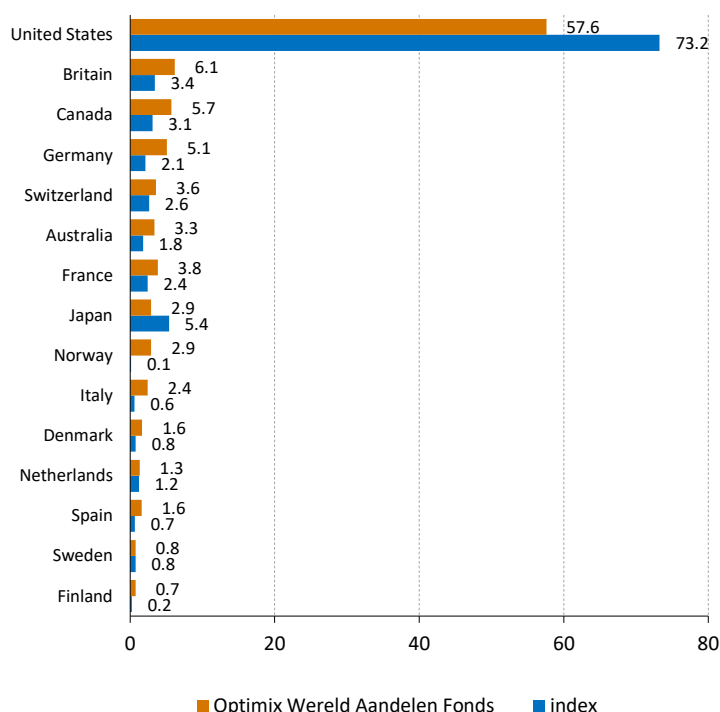
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

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.

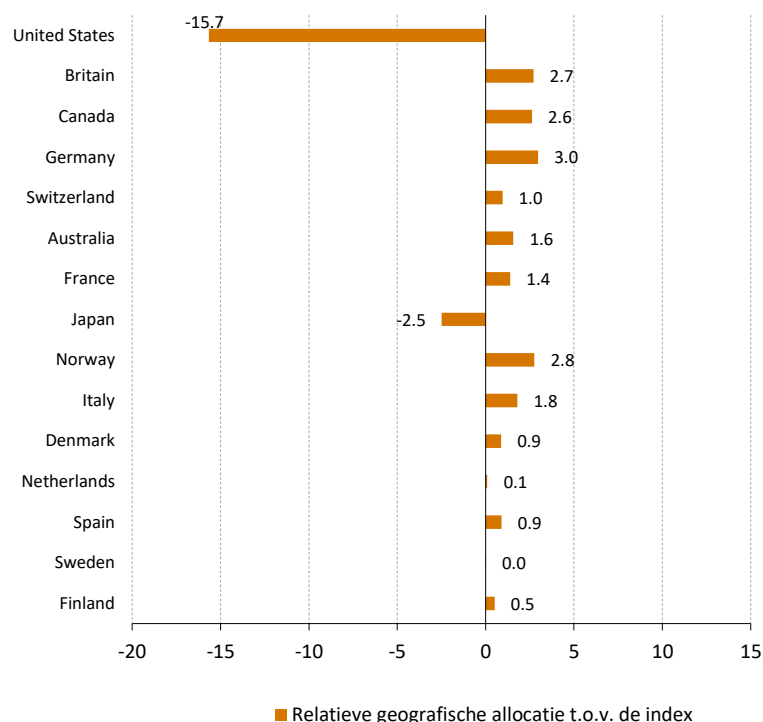
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl

Portefeuille verdeling

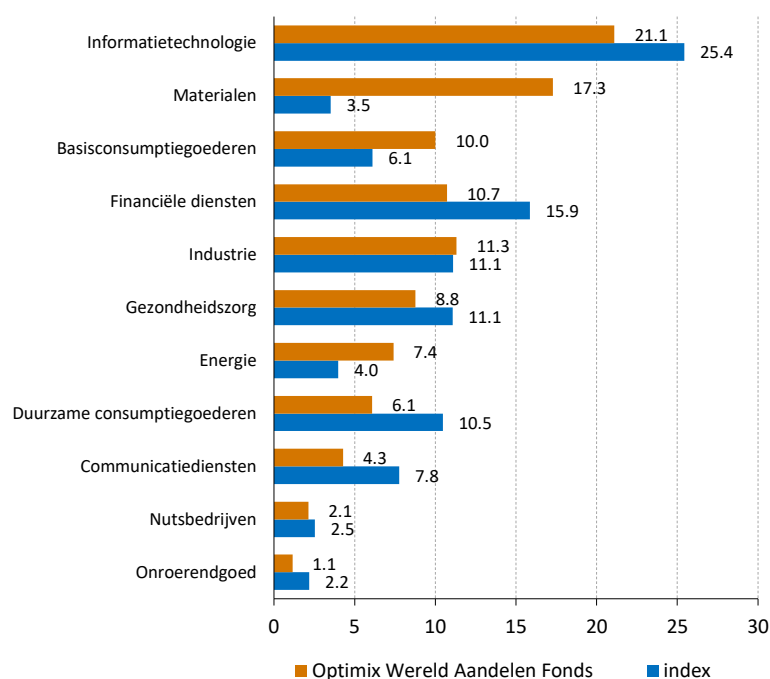
Geografische verdeling



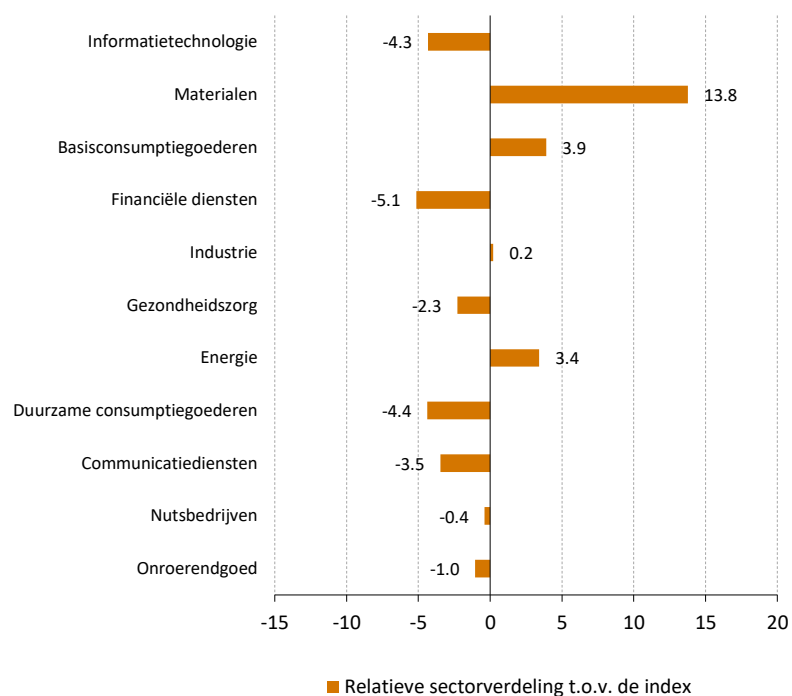
Relatieve geografische verdeling



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.