

Algemene gegevens

Table with 2 columns: Attribute and Value. Includes: Intrinsieke waarde (83.18), Fondsvermogen (167.02), 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 0,26 op 23 juni 2026), ISIN Code (NL0010558813), SFDR classificatie (Artikel 8), Tracking Error (5.5%).

Top 10 posities & portefeuille

Table with 2 columns: Position and Weight. Includes: Invesco QQQ Trust Series 1 (9.2%), EUR Cash (7.5%), Health Care Select Sector SPDR Fund (4.0%), Lyxor ETF DJ STX Hlth Care (2.7%), Apple Computer (2.4%), Invesco S&P Smallcap Energy ETF (2.1%), Global X Copper Miners ETF (1.9%), Amundi Stox Europe 600 Banks (1.8%), Nvidia Corp (1.7%), Technology Select Sector SPDR (1.7%), Gewicht top 10 posities (35.1%), Totaal aantal posities (145), Liquiditeiten (1.1%).

Beleggingskarakteristieken

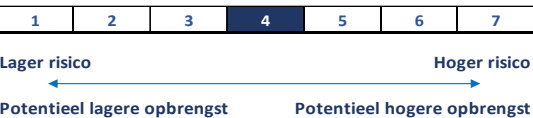
Table with 3 columns: Metric, Fonds, Index. Includes: Marktwaaarde (mrd)* (65.83 vs 254.40), Dividend yield (2.18% vs 1.61%), ROE (21.49% vs 31.80%), Winstgroei (10.89 vs 14.35), Koers/Winst (15.21 vs 18.73).

Regioallocatie

Table with 3 columns: Region, Fonds, Index. Includes: Noord-Amerika (57.5% vs 74.7%), Europa (24.3% vs 17.0%), Azië/Pacific (4.7% vs 8.2%), Opkomende markten (1.8% vs 0.0%).

Risico statistieken

Table with 3 columns: Metric, 3 jr, 5 jr. Includes: Beta (0.74 vs 0.87), Relatief rendement (1.5% vs 2.2%), Standaarddeviatie (12.2% vs 14.3%), Informatie ratio (0.18 vs 0.27), Sharpe ratio (1.31 vs 0.82).



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

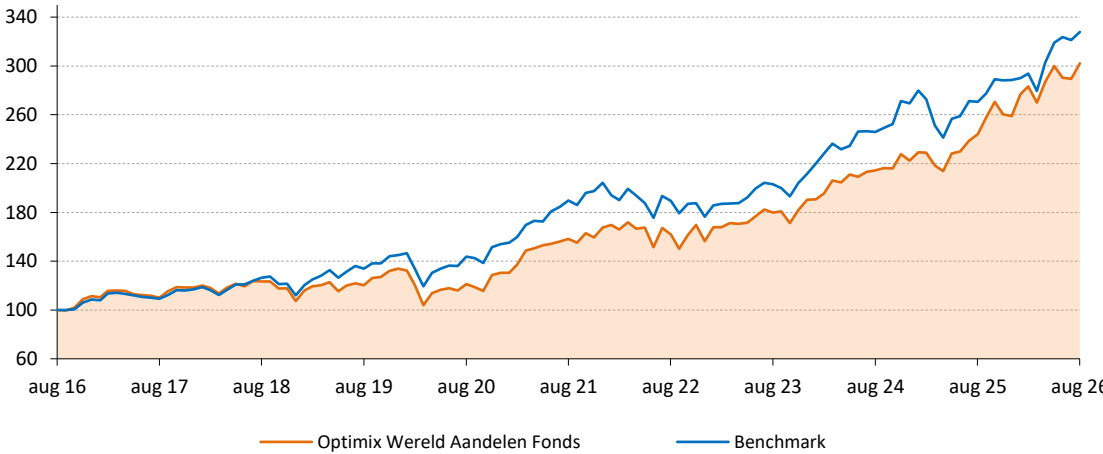
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen.

Marktontwikkeling

De koers van Optimix Wereld Aandelen Fonds steeg met +4,2%* in augustus. Daarmee presteerde het fonds beter dan de referentie-indextracker iShares Core MSCI World UCITS ETF, die met +3,7% opliep. De werelandaandelenindex kende een sterke maand, ondersteund door een goed winstseizoen.

Performance

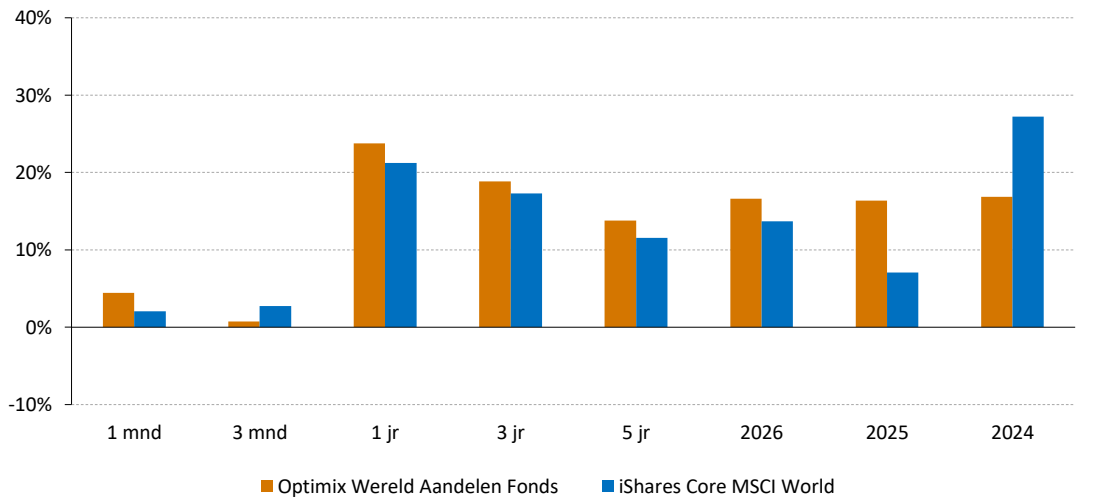
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

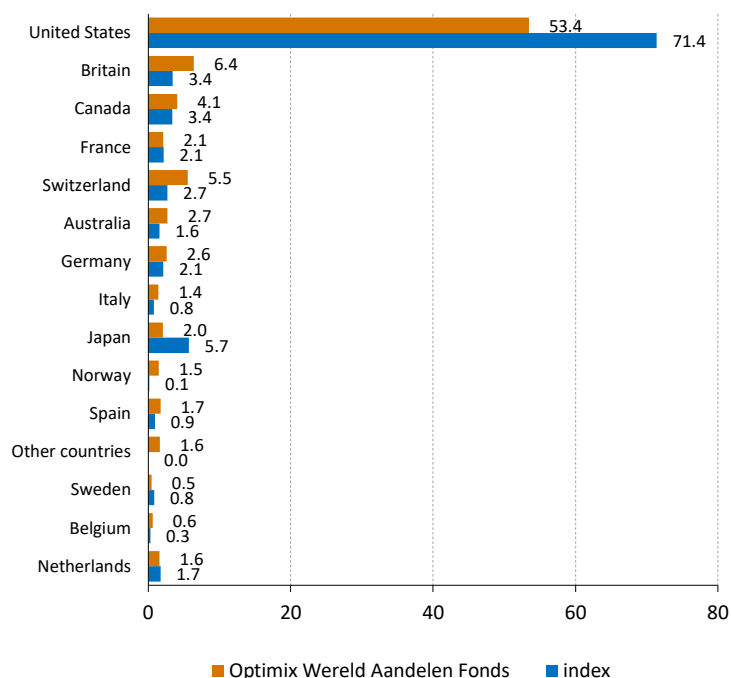
Table with 9 columns: Metric, 1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2026, 2025, 2024. Compares Optimix Wereld Aandelen Fonds and iShares Core MSCI World.



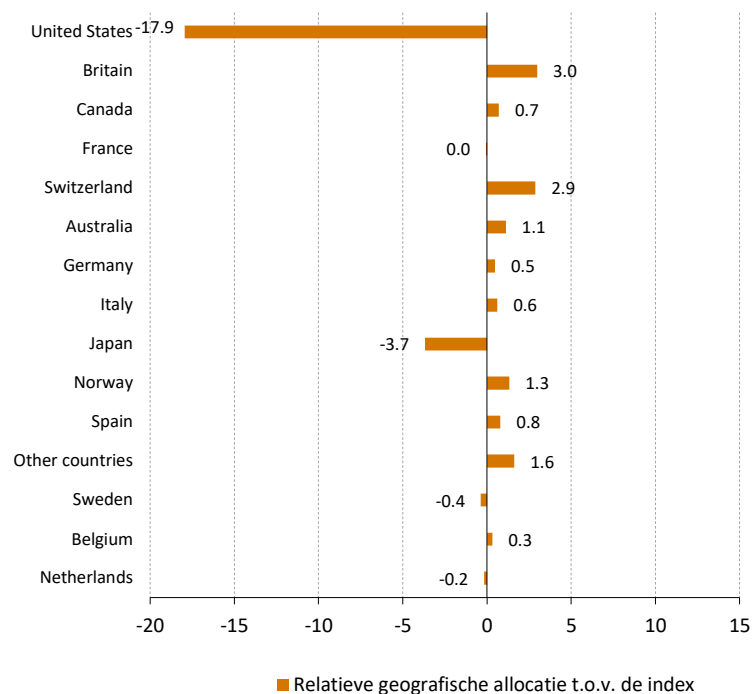
* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds. De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële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

Portefeuille verdeling

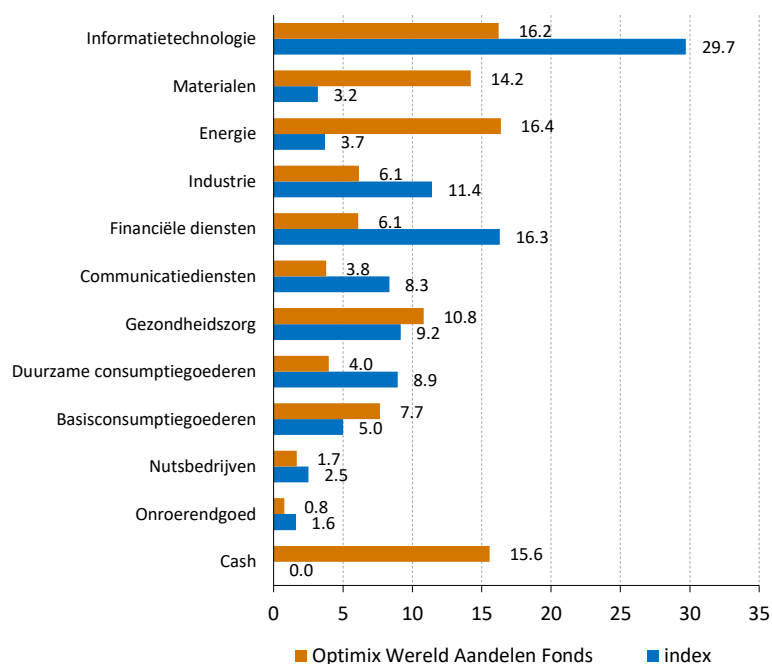
Geografische verdeling



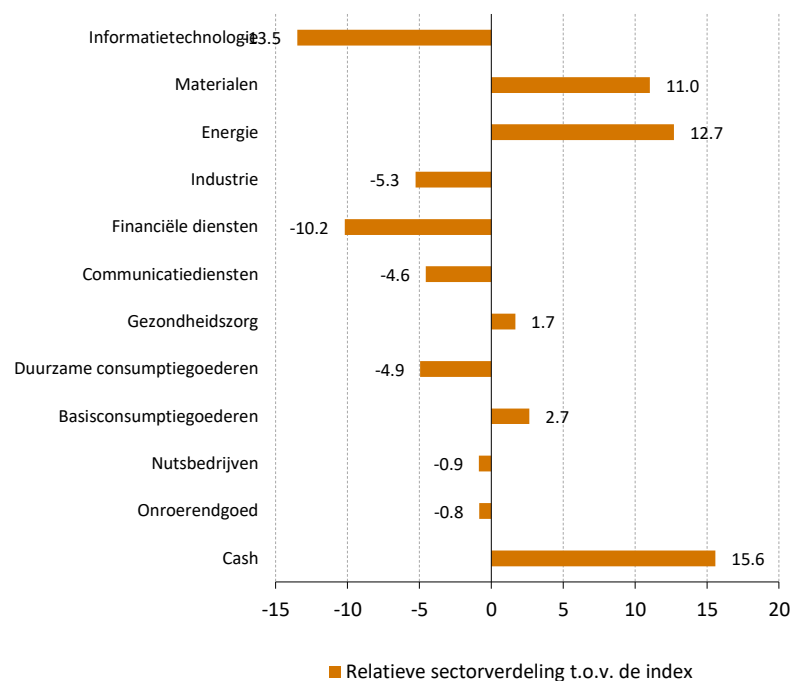
Relatieve geografische verdeling



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.

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