

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	74.77
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
Tracking Error	5.1%

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	10.5%
Technology Select Sector SPDR	4.7%
Nvidia Corp	2.8%
Financial Select Sector SPDR	2.5%
Health Care Select Sector SPDR Fund	1.8%
Apple Computer	1.8%
Tesla Motors Inc	1.7%
Digi Power X Inc	1.6%
DJ Stoxx 600 Telecom	1.2%
Cameco Corp	1.1%
Gewicht top 10 posities	29.7%
Totaal aantal posities	140
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

	fonds	index
Marktwaarde (mrd)*	58.15	226.42
Dividend yield	1.88%	1.74%
ROE	16.98%	30.04%
Winstgroei	8.74	9.08
Koers/Winst	18.03	20.29

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	65.5%	76.3%
Europa	29.3%	15.5%
Azië/Pacific	5.2%	8.0%
Opkomende markten	1.3%	0.2%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.79	0.90
Relatief rendement	3.2%	2.6%
Standaarddeviatie	12.0%	14.2%
Informatie ratio	0.43	0.35
Sharpe ratio	1.32	1.18

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

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

Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

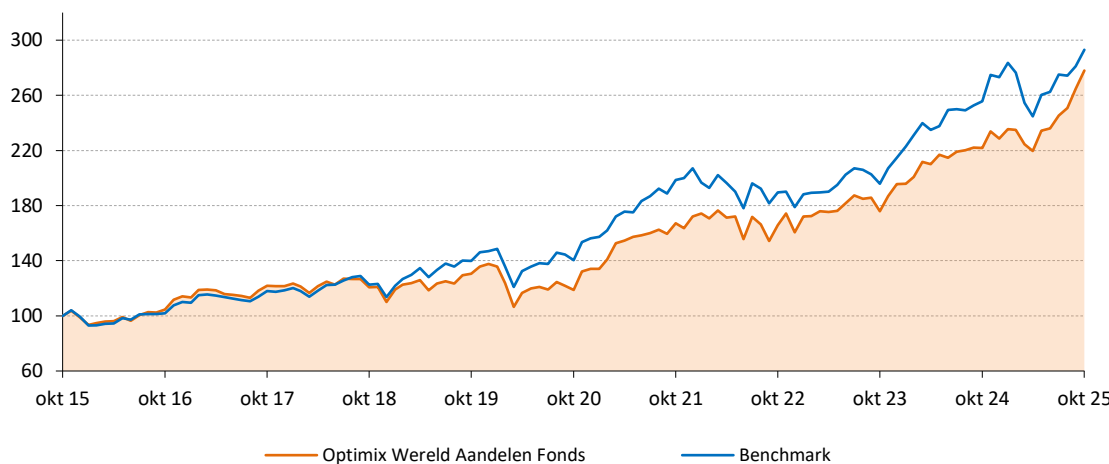
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen.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

Oktober was opnieuw een sterke maand voor beleggers. Een korte schok ontstond toen China onverwacht de exportrestricties op zeldzame aardmetalen aanscherpte, gevolgd door een felle reactie van president Trump, die de Chinese handelstarieven met 100% verhoogde. Dit leidde tot een tijdelijke verkoopgolf, waarbij vooral de cryptomarkt hard werd getroffen. Al snel volgden verzachtende signalen van beide landen, waardoor de markten konden herstellen richting de start van het winstseizoen. Sterke bedrijfsresultaten, vooral bij banken en technologiebedrijven, ondersteunden het positieve sentiment. De goede relatieve performance van het fonds kwam volledig door individuele aandelen, met sterke uitschieters in de nucleaire sector (Cameco, Energy Fuels) en technologie, met name datacenterbedrijven zoals Applied Digital, Cleanspark en Digi Power.

Performance

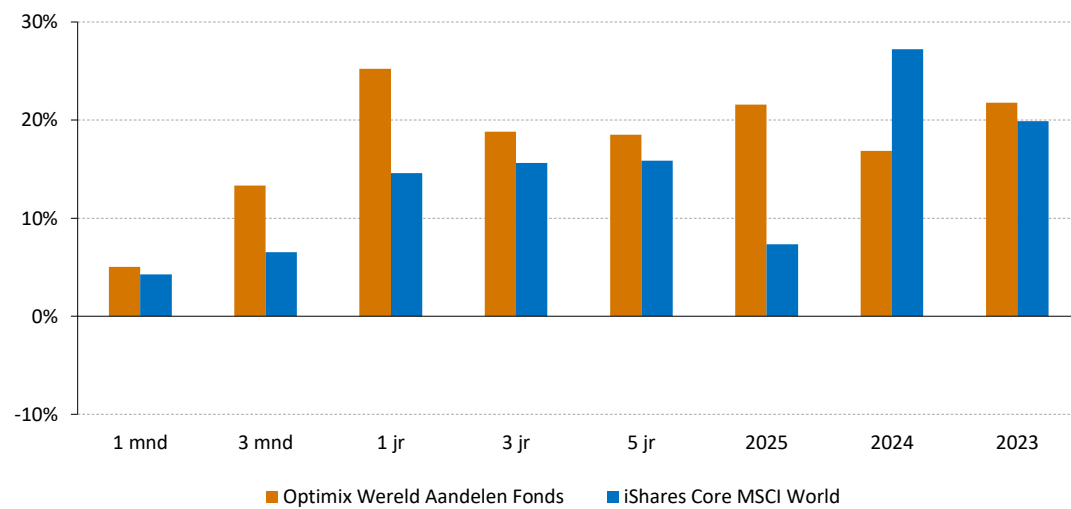
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	5.0%	13.3%	25.2%	18.8%	18.5%	21.6%	16.9%	21.8%
iShares Core MSCI World	4.3%	6.5%	14.6%	15.6%	15.9%	7.3%	27.2%	19.9%

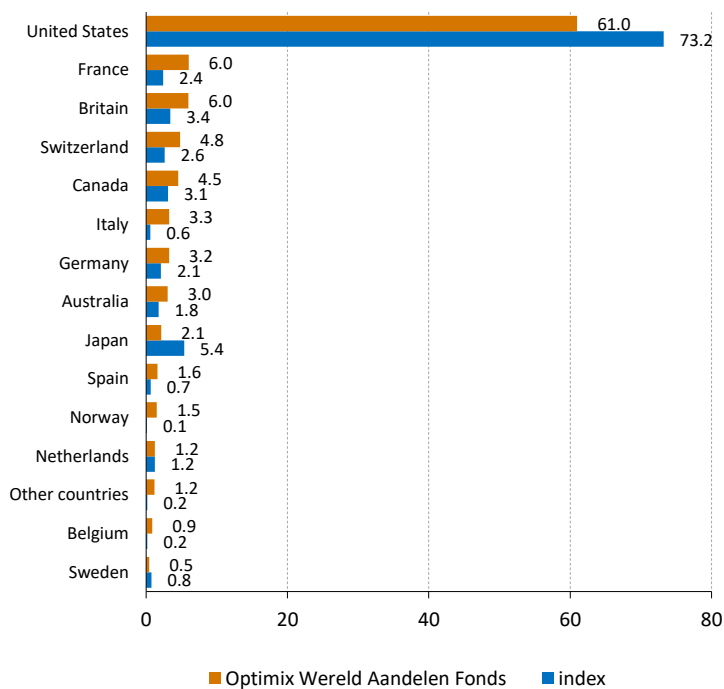


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

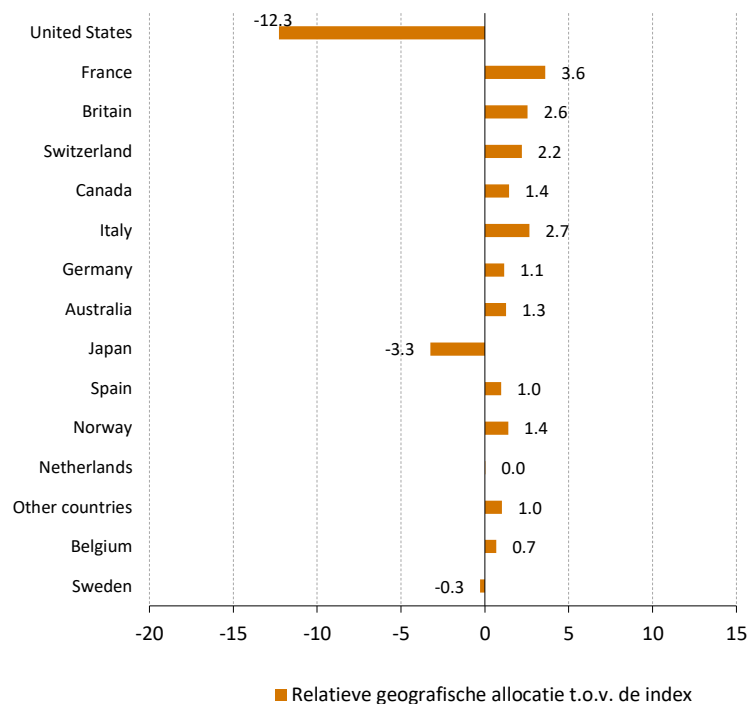
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

Portefeuille verdeling

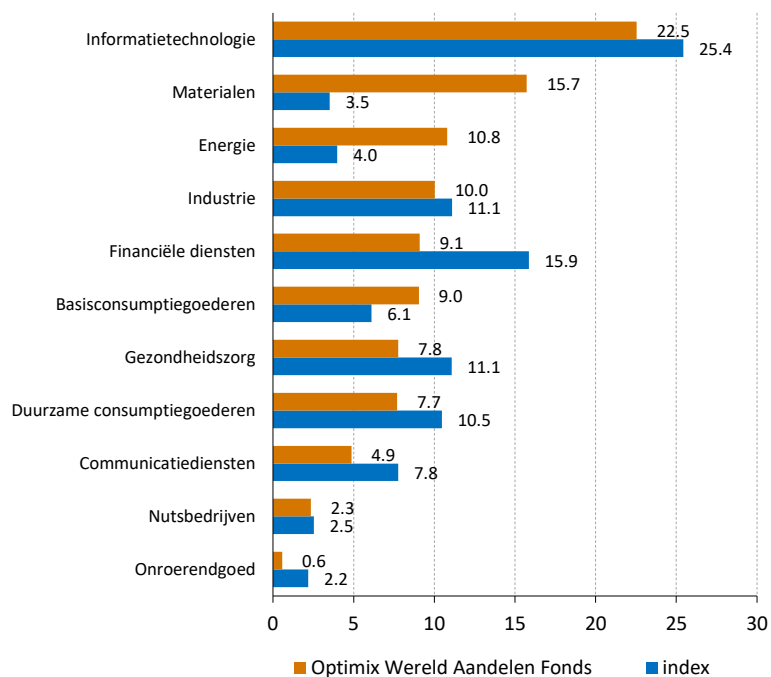
Geografische verdeling



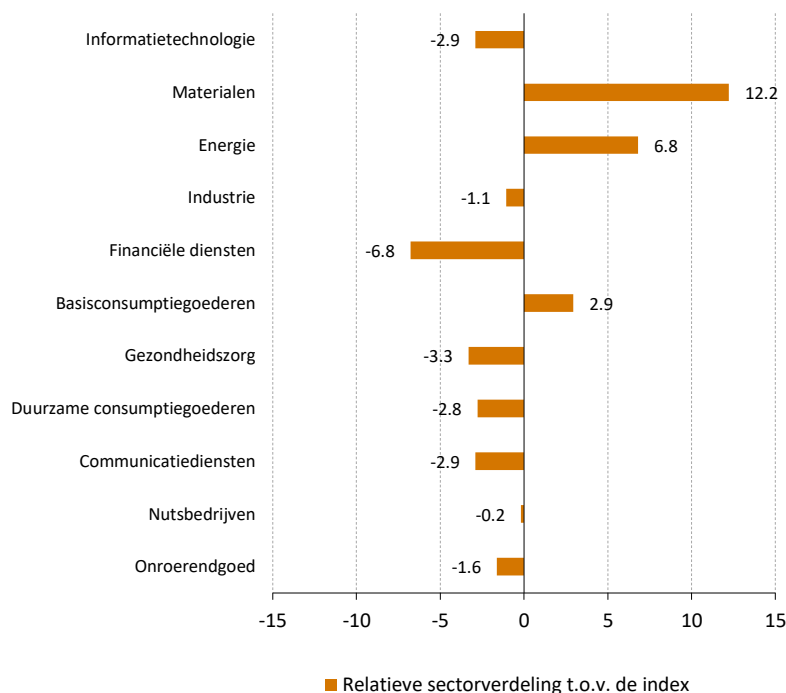
Relatieve geografische verdeling



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.