

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	71.55
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	6.4%

Top 10 posities & portefeuille

Invesco QQQ Trust Series 1	10.6%
Technology Select Sector SPDR	4.6%
Nvidia Corp	2.9%
Financial Select Sector SPDR	2.7%
Amundi Stox Europe 600 Banks	2.4%
Facebook Inc.	2.0%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2.0%
Apple Computer	1.8%
Microsoft	1.7%
Freeport-McMoran Copper	1.4%
Gewicht top 10 posities	32.3%
Totaal aantal posities	134
Liquiditeiten	1.1%

Beleggingskarakteristieken

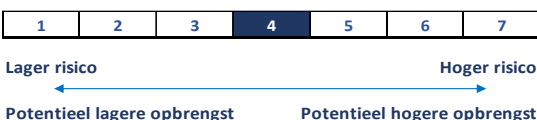
	fonds	index
Marktwarde (mrd)*	82.29	215.36
Dividend yield	1.70%	1.73%
ROE	19.94%	29.68%
Winstgroei	8.67	9.65
Koers/Winst	17.72	19.84

Regioallocatie

	fonds	index
Noord-Amerika	63.6%	76.3%
Europa	27.4%	15.5%
Azië/Pacific	5.1%	8.0%
Opkomende markten	2.3%	0.2%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.76	0.88
Relatief rendement	0.5%	1.3%
Standaarddeviatie	11.0%	13.8%
Informatie ratio	0.08	0.17
Sharpe ratio	1.39	0.94



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

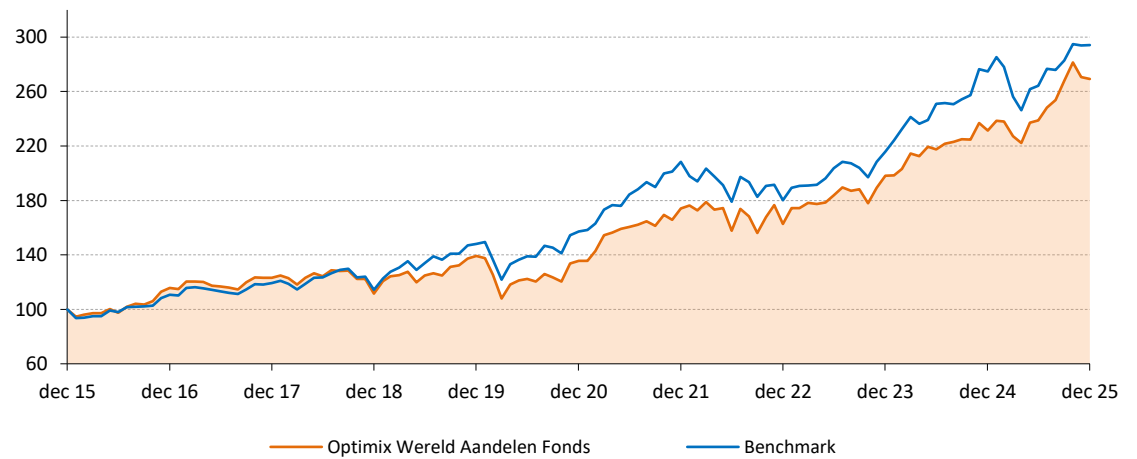
Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF. Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het Fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen.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

Markontwikkeling

December verliep relatief rustig. Aandelen van bedrijven actief in kunstmatige intelligentie bleven kwetsbaar door grote emissies op de bedrijfsobligatiemarkt van 'hyperscalers' zoals Google en Meta. Het beleid van de Federal Reserve bood steun; op 10 december kondigde voorzitter Powell opnieuw een renteverlaging aan en werd het opkoopprogramma voor kortlopende staatsobligaties hervat, startend met 40 miljard dollar. Hierdoor hielden de grote aandelenindices stand, al liepen diverse AI-gerelateerde aandelen schade op. De relatieve performance van het fonds verbeterde licht. Binnen technologie stonden datacenterspelers onder druk (Cipher Mining -25%, Cleanspark -24%), maar dit werd ruimschoots gecompenseerd door sterke resultaten in kopermijnbouw (Foran +26%, Freeport +21%, Antofagasta +23%) dankzij hogere koperprijzen. De portefeuille bleef volledig belegd zonder grote verschuivingen.

Performance

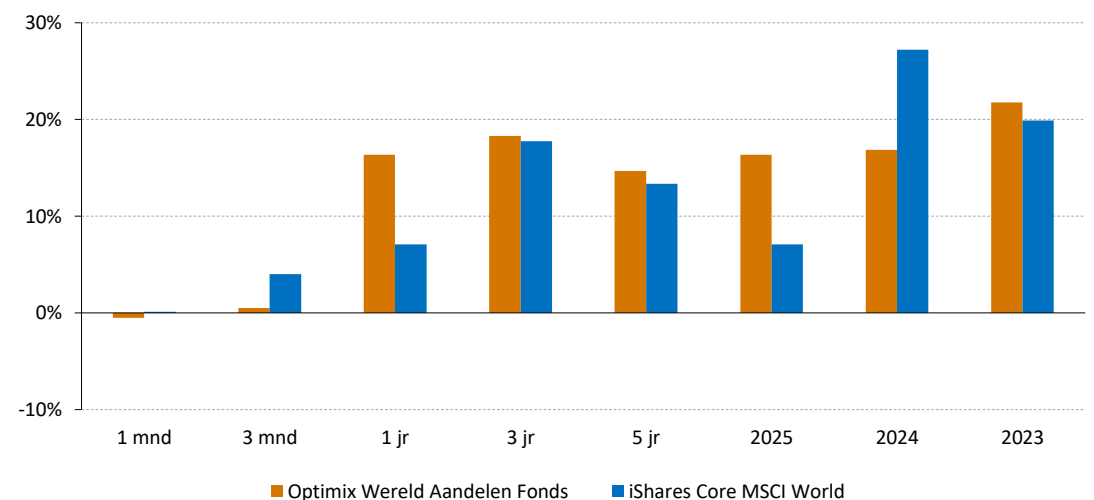
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



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	-0.5%	0.5%	16.3%	18.3%	14.7%	16.3%	16.9%	21.8%
iShares Core MSCI World	0.1%	4.0%	7.1%	17.8%	13.4%	7.1%	27.2%	19.9%

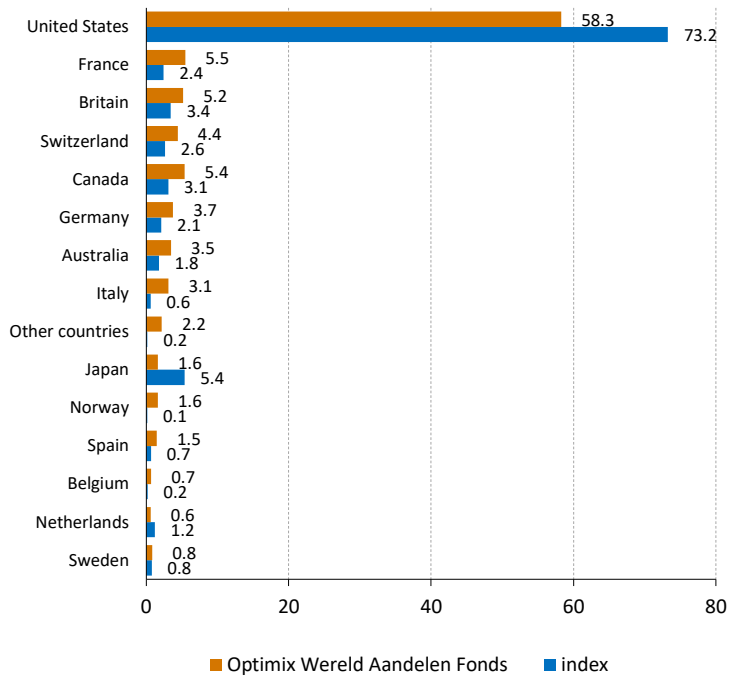


* Geometrisch gemiddelde beurswaarde van de posities in het fonds.

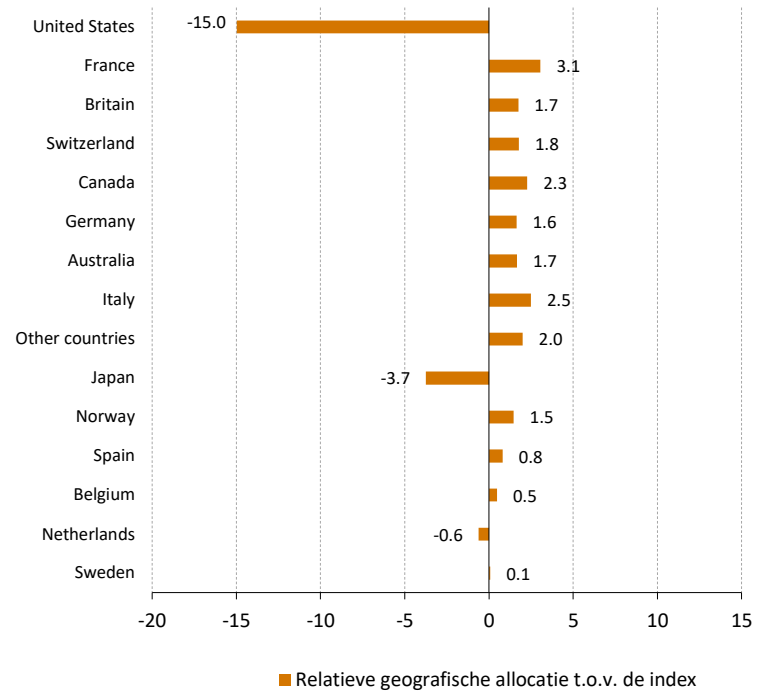
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

Portefeuille verdeling

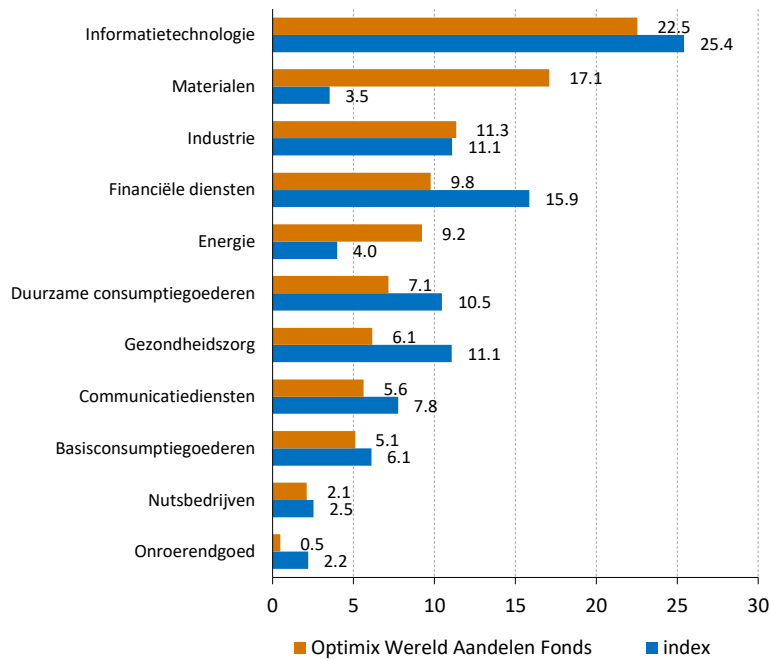
Geografische verdeling



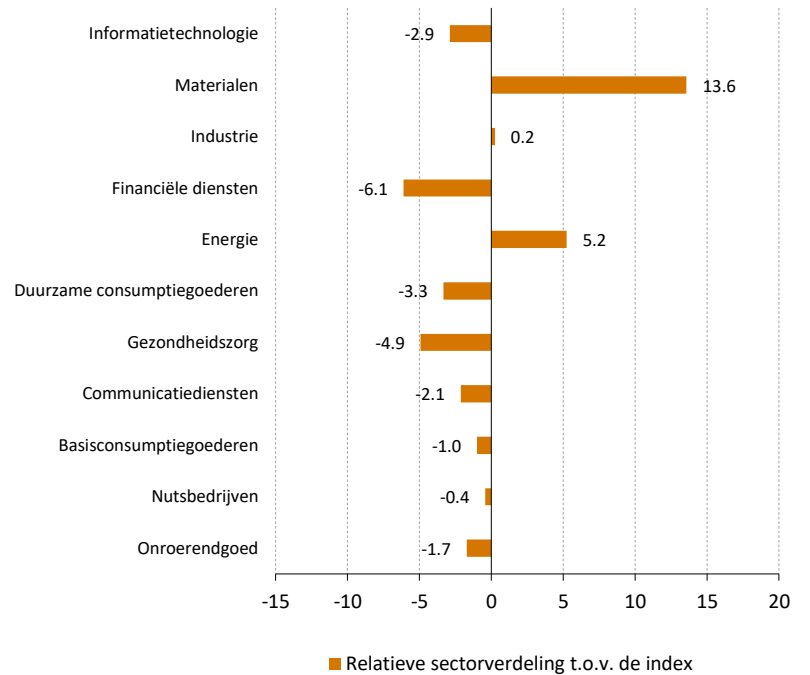
Relatieve geografische verdeling



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.