

Performance (netto)*

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

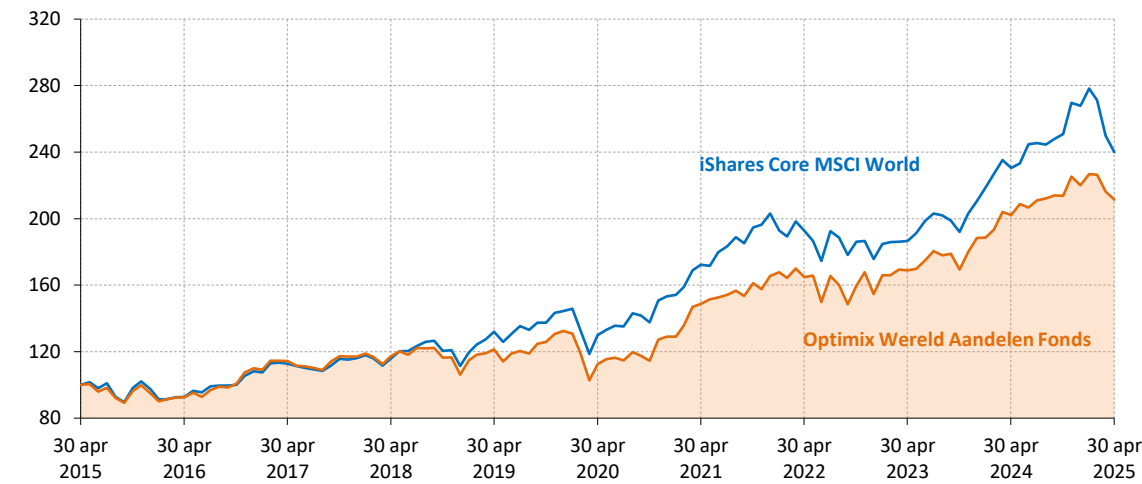
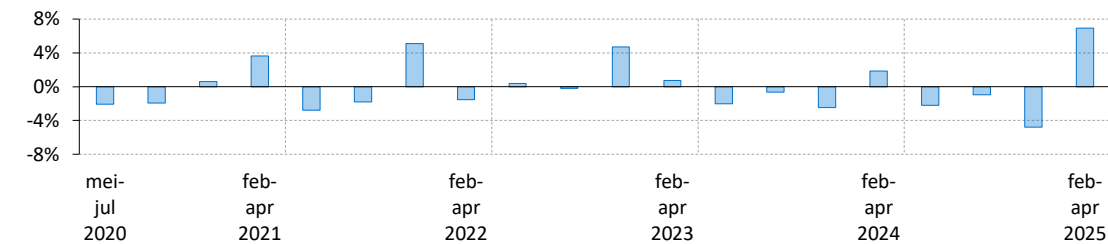


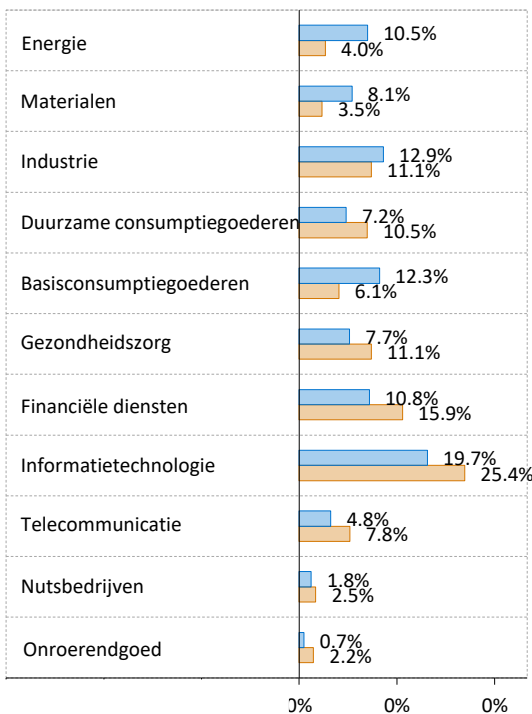
Table with 9 columns: Period (1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2025, 2024, 2023) and 2 rows of performance data for Optimix Wereld Aandelen Fonds and iShares Core MSCI World.

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)

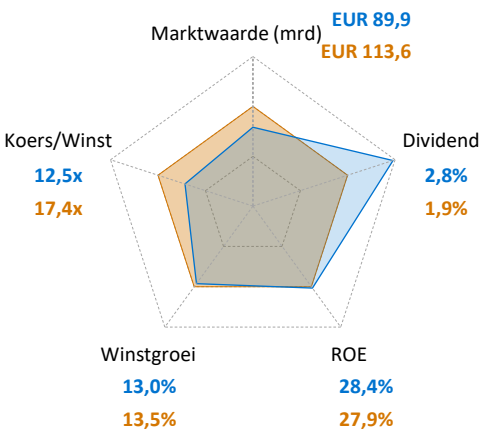


Portefeuille eigenschappen

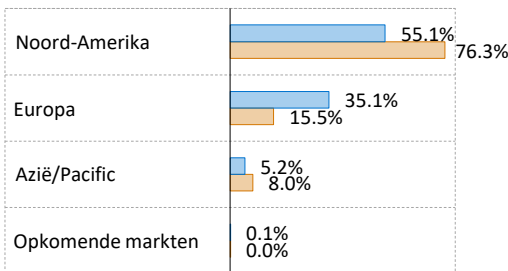
Sectorallocatie



Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

In April behaalde het fonds een duidelijke out-performance. De door president Trump aangekondigde importheffingen op 'bevrijdingsdag' veroorzaakten een schok op de financiële markten: wereldwijde aandelenbeurzen daalden, de dollar verzwakte en de Amerikaanse rente steeg door hogere inflatieverwachtingen. Het fonds wist relatief te profiteren van deze onrust. De outperformance werd grotendeels gedragen door goudmijnbouwbedrijven, aangezien de goudprijs steeg door toenemende onzekerheid en volatiliteit. Bovendien bevatte de portefeuille relatief veel liquiditeiten, wat het resultaat ten goede kwam. Tegen het einde van de maand werd deels winst genomen op goudposities en werd de blootstelling aan Amerikaanse aandelen vergroot, waardoor de eerdere onderweging werd verkleind.

Algemene gegevens

Table with 2 columns: Category (Fondsbeheerders, Fondsvermogen, Datum oprichting, etc.) and Value (Kin Cheung, Arjen v/d Meer, EUR 86.873.981, etc.).

Grootste posities

Table with 2 columns: Position (Invesco QQQ Trust Series 1, Technology Select Sector SPDR, etc.) and Weight (10,2%, 7,5%, etc.).

Risico statistieken*

Table with 3 columns: Metric (Beta, Relatief rendement, etc.), 3 jr, and 5 jr.

* 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.