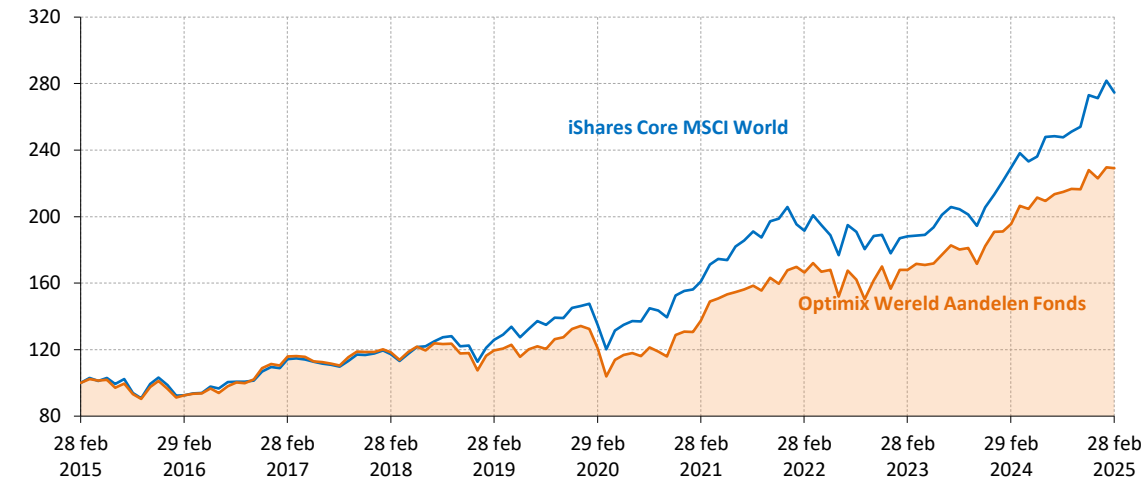


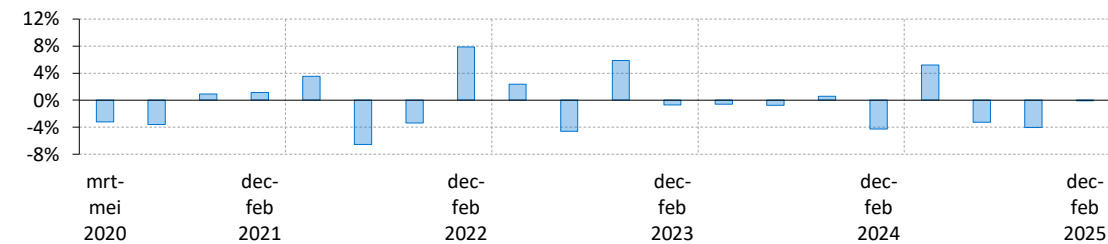
Performance (netto)*

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



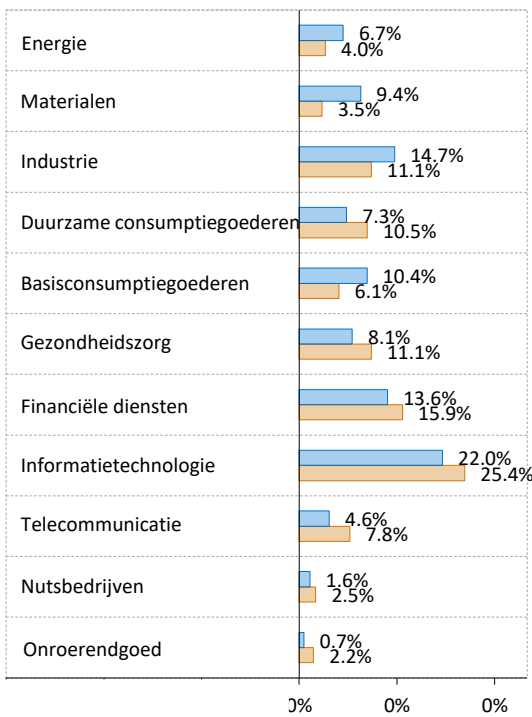
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Wereld Aandelen Fonds	-0,2%	0,5%	17,1%	11,3%	13,7%	2,8%	14,1%	21,8%
iShares Core MSCI World	-2,5%	0,6%	19,6%	12,8%	15,3%	1,2%	22,7%	19,9%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)

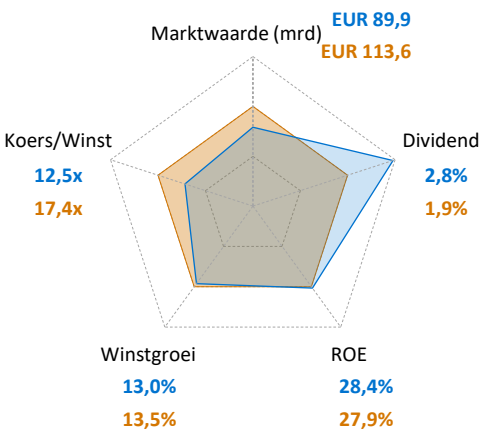


Portefeuille eigenschappen

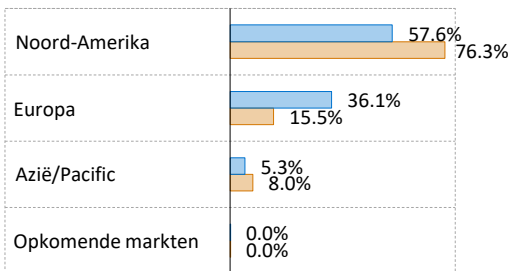
Sectorallocatie



Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De Amerikaanse economie lijkt iets af te koelen, de consument is althans wat minder enthousiast aan het worden. Bovenop de iets mindere economische data kwamen de (dreiging van) importtarieven door de Verenigde Staten. Ook vielen de kwartaalcijfers van de Amerikaanse technologie-reuzen tegen, waardoor de Magnificent Seven met 8,5% daalde, gemeten in euro. De beurzen in de Verenigde Staten daalden zodoende in februari. De Amerikaanse aandelen in portefeuille leverden een negatieve bijdrage aan het resultaat van het fonds. Daartegenover stonden positief gestemde Europese beurzen, zo steeg de Duitse DAX Index met 3,8% in februari. De defensieaandelen in het fonds leverden een positieve bijdrage, Rheinmetall (+33%), Leonardo (+27%) en Hensoldt (+35%) stegen verder.

Algemene gegevens

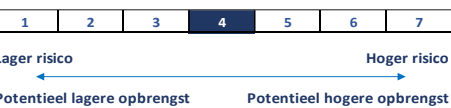
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 91.645.544
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 1,37 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	10,9%
Financial Select Sector SPDR	6,6%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & Be	2,5%
Amazon	2,0%
Apple Computer	1,5%
Nvidia Corp	1,5%
Microsoft	1,2%
Alphabet Inc. - Cl. C	1,1%
Tesla Motors Inc	1,1%
Vaneck Agribusiness ETF	1,1%
Gewicht top 10 posities	29,4%
Totaal aantal posities	121
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	5,7%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,96	0,98
Relatief rendement	-1,5%	-1,6%
Standaarddeviatie	15,0%	15,8%
Informatie ratio	-0,2	-0,2
Sharpe ratio	0,6	0,8



* 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.