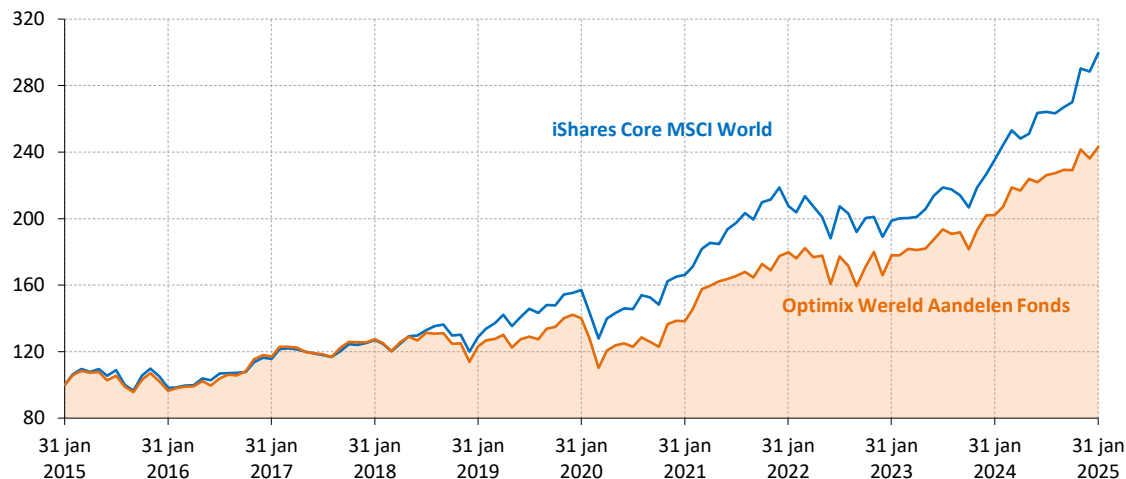


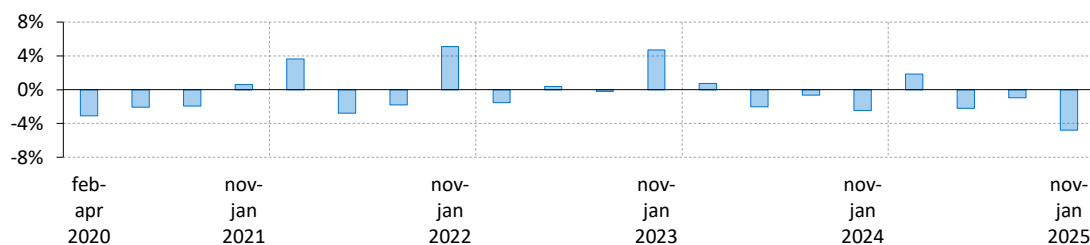
Performance (netto)*

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



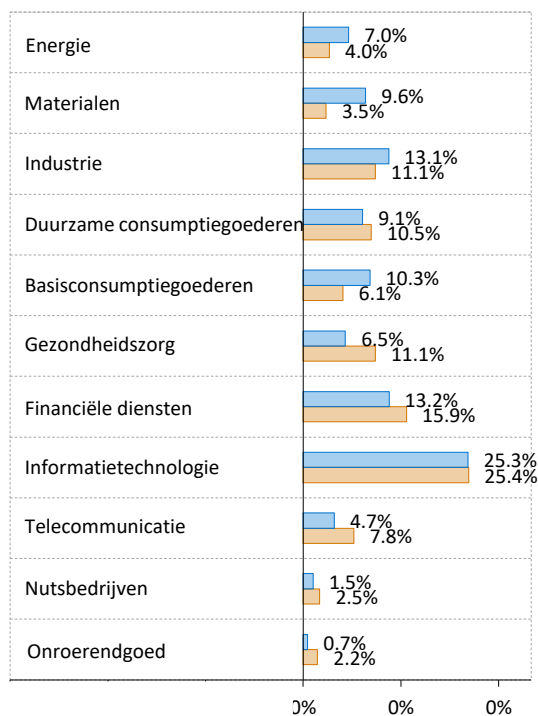
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Wereld Aandelen Fonds	3,0%	6,1%	20,2%	10,6%	11,6%	3,0%	14,1%	21,8%
iShares Core MSCI World	3,9%	10,9%	27,2%	13,0%	13,8%	3,9%	22,7%	19,9%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



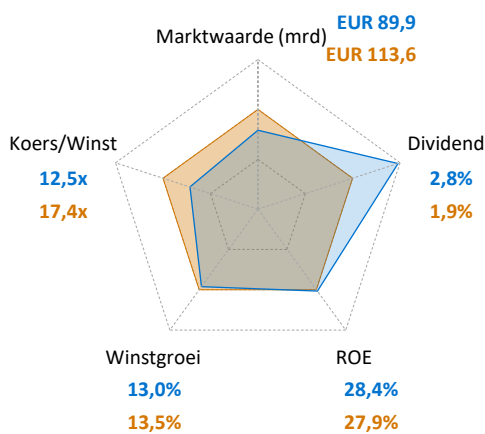
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

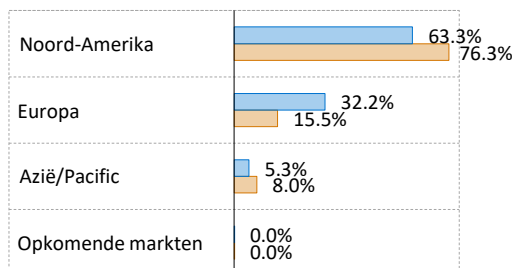


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
 ■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

De beurzen gedroegen zich rustig in de aanloop naar de presidentiële inauguratie van Donald Trump op 20 januari, die in zijn eerste week voor een relatief rustige start koos. Echter, de markt werd alsnog opgeschrikt door de introductie van het Chinese AI-model DeepSeek dat zich plots als geduchte concurrent van de grote Amerikaanse AI-spelers presenteerde. De Amerikaanse technologiesector bleef steken op -2% voor de maand, terwijl AI-chip fabrikant Nvidia ruim 11% moest toegeven. Voorts kon de Europese STOXX 600 index profiteren van de markttrotatie naar achtergebleven en goedkopere beleggingen met een winst van 6%. Ook goud had na zijn correctie in het vierde kwartaal wederom de wind goed in de zeilen en diens gevolg ook de goudmijnbouwbedrijven in het fonds die met gemiddeld 15% stegen. Het fonds profiteerde van de onderweging in Amerikaanse technologie en de overweging in mijnbouw.

Algemene gegevens

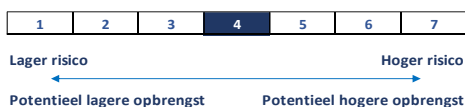
Fondsbeheerders	Jelte de Boer, Kin Cheung
Fondsvermogen	EUR 90.031.727
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.15%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 1,37 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Technology Select Sector SPDR	6,9%
Financial Select Sector SPDR	6,6%
Tesla Motors Inc	3,0%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & Bē	2,4%
Amazon	2,3%
Microstrategy Inc.-cl A	1,4%
Coinbase Global Inc	1,4%
Alphabet Inc. - Cl. C	1,3%
Kinross Gold Corp	1,1%
Vaneck Agribusiness ETF	1,1%
Gewicht top 10 posities	27,7%
Totaal aantal posities	124
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	0,8%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,97	0,99
Relatief rendement	-2,4%	-2,2%
Standaarddeviatie	15,1%	16,4%
Informatie ratio	-0,3	-0,3
Sharpe ratio	0,5	0,6



* 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.