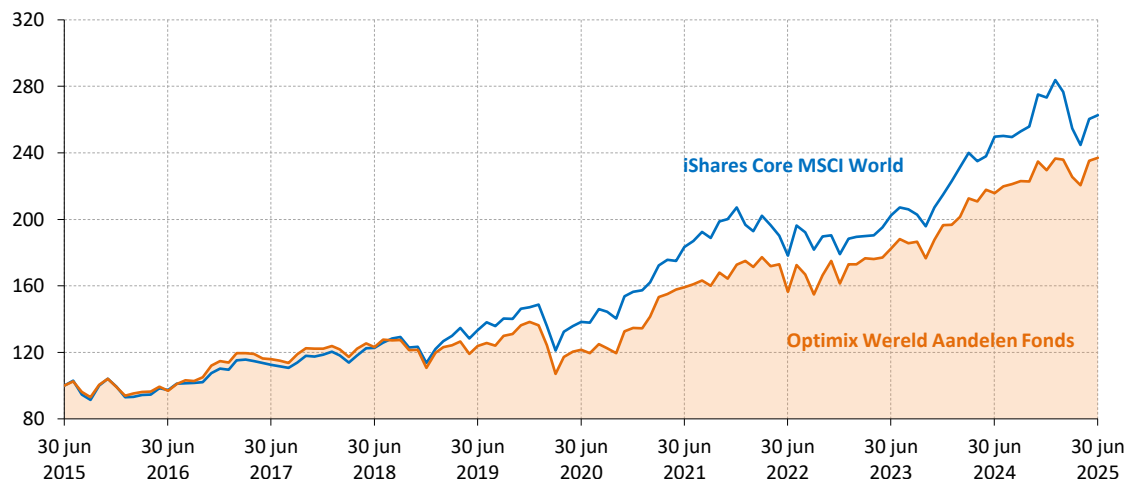


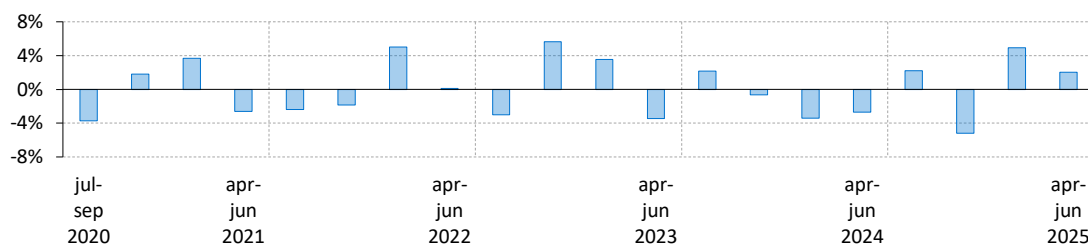
Performance (netto)*

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



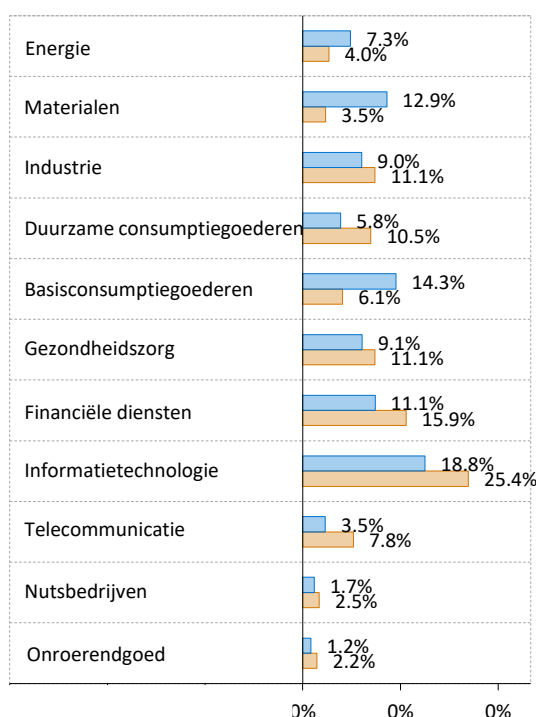
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix Wereld Aandelen Fonds	0,7%	5,1%	9,9%	14,9%	14,3%	3,2%	16,9%	21,8%
iShares Core MSCI World	0,9%	3,1%	5,2%	13,8%	13,7%	-3,9%	27,2%	19,9%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



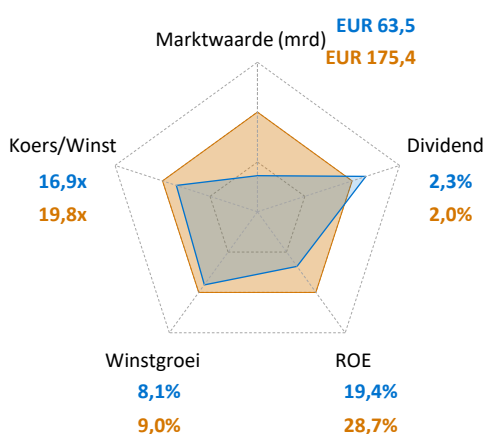
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

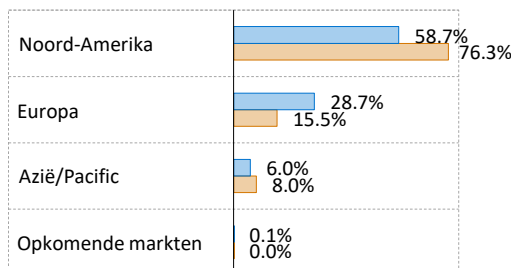


■ Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal)
■ iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

In juni stegen de wereldwijde beurzen gestaag door, ondanks geopolitieke spanningen tussen Israël, de VS en Iran. Beleggers gingen ervan uit dat deze conflicten geen blijvend effect zouden hebben op de olieprijs. De maand verliep verder rustig, met dalende inflatiedruk en rentes, waaronder de Amerikaanse 30-jaarsrente die zakte van 4,9% naar 4,77%. De Nasdaq steeg met 2,3%, maar omdat het fonds daarin onderwogen is, werd wat rendement misgelopen. Ook de achterblijvende sector basisconsumptie, waarin het fonds juist overwogen is, drukte het resultaat. Toch droegen posities in zeldzame aardmetalen, datacenters en nucleaire energie sterk bij. Tegen het eind van de maand werd winst genomen op Europese defensieaandelen.

Algemene gegevens

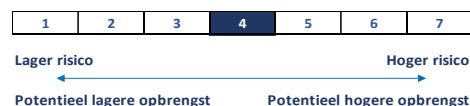
Fondsbeheerders	Kin Cheung, Arjen v/d Meer
Fondsvermogen	EUR 95.076.398
Datum oprichting	7 januari 1999
Benchmark**	iShares Core MSCI World
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.20%
Lopende kosten	1.16%
Beheervergoeding	0,96%
Laatste dividend	EUR 1,50 op 17 juni 2025
ISIN Code	NL0010558813
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Invesco QQQ Trust Series 1	9,1%
Technology Select Sector SPDR	4,8%
Lyxor ETF STOXX Europe 600 Food & B	3,5%
Financial Select Sector SPDR	3,0%
Tesla Motors Inc	2,1%
Health Care Select Sector SPDR Fund	2,0%
MP Materials Corp	1,9%
Lynas Rare Earths Ltd	1,7%
Iris Energy Ltd	1,5%
Vaneck Agribusiness ETF	1,5%
Gewicht top 10 posities	31,2%
Totaal aantal posities	129
Active share versus benchmark	57,1%
Liquiditeiten	3,9%

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,88	0,90
Relatief rendement	1,0%	0,6%
Standaarddeviatie	14,2%	14,3%
Informatie ratio	0,1	0,1
Sharpe ratio	0,8	0,9



* 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.