

Performance (netto)*

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

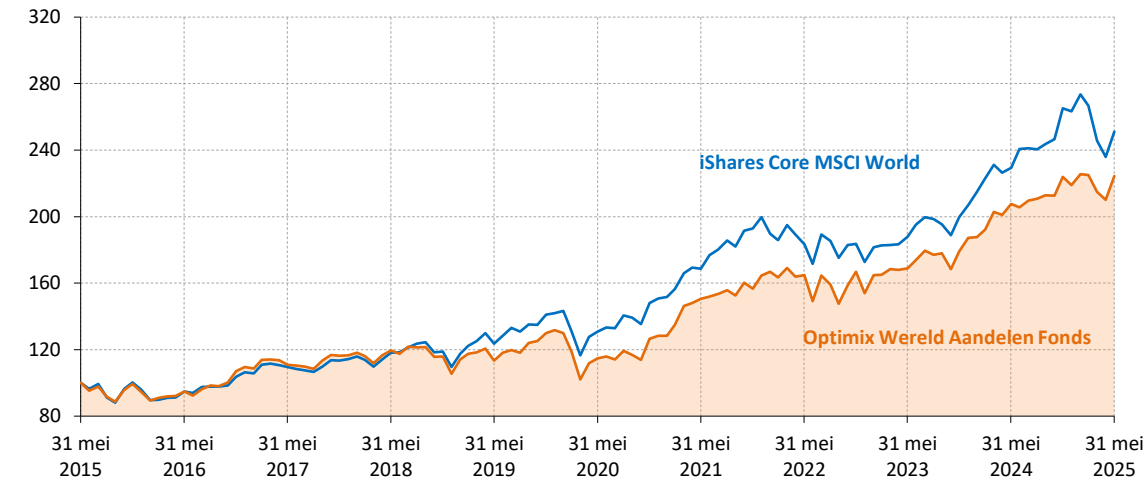
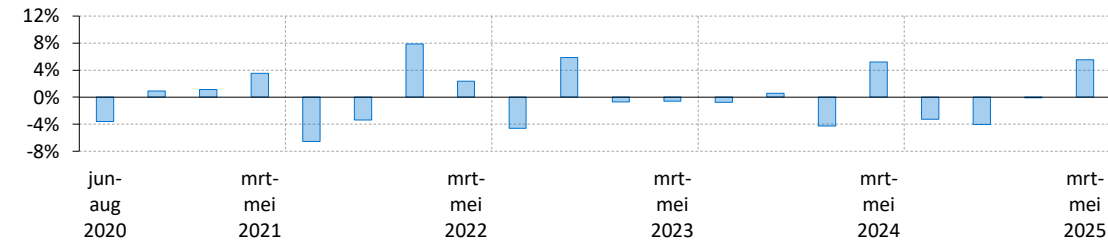


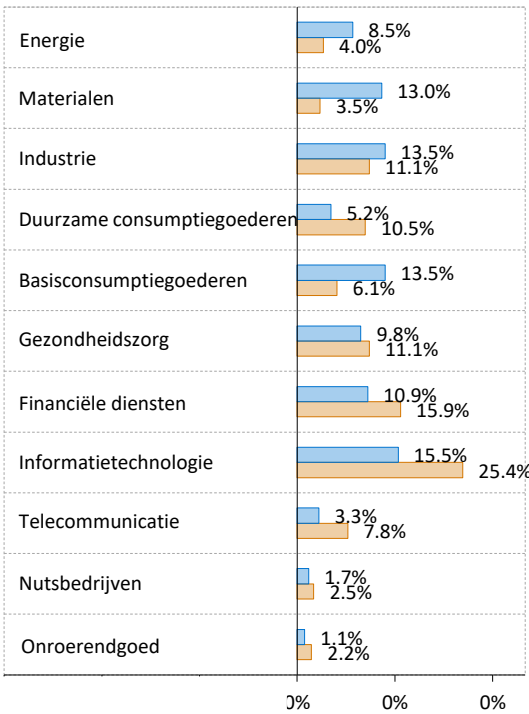
Table with 9 columns: Period (1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2025, 2024, 2023) and 2 rows of performance data for Optimix Wereld Aandelen Fonds and iShares Core MSCI World.

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)

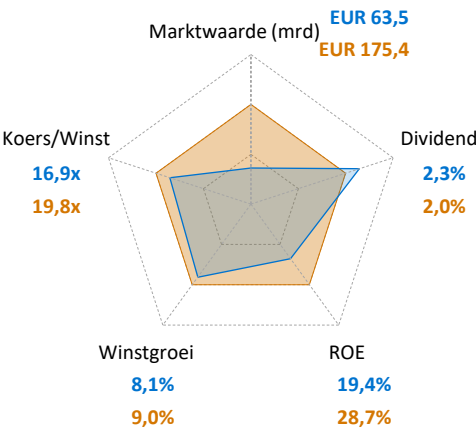


Portefeuille eigenschappen

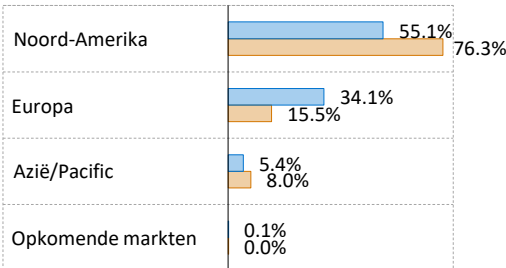
Sectorallocatie



Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

In mei steeg het Optimix Wereld Aandelen Fonds met 7,0%, waarmee het iets beter presteerde dan de referentie-indextracker iShares Core MSCI World (6,8%). De wereldwijde beurzen zetten hun herstel voort, geholpen door sterke bedrijfsresultaten en een handelsdeal met China. Beleggers haalden opgelucht adem nu een handelsoorlog verder van tafel lijkt. Hoewel Trumps belastingvoorstellen zorgen oproepen over begrotingstekorten en stijgende rentes, wist minister van Financiën Scott Bessent de markten voorlopig gerust te stellen; de 30-jaarsrente bleef rond de 5%. De Amerikaanse Nasdaq steeg met 9%, maar het fonds is hier onderwogen. Dit werd echter gecompenseerd door forse winsten op thema's als nucleaire energie en Europese defensie (+25-30%). Goudmijnbouwaandelen werden opnieuw opgebouwd, terwijl in nucleaire posities juist winst werd genomen tegen het einde van de maand.

Algemene gegevens

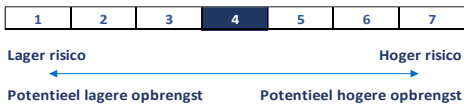
Table with 2 columns: Category and Value. Categories include Fondsbeheerders, Fondsvermogen, Datum oprichting, Benchmark**, Valuta, In-/Uitstapkosten, Lopende kosten, Beheervergoeding, Laatste dividend, ISIN Code, and SFDR classificatie.

Grootste posities

Table with 2 columns: Position and Weight. Lists the top 10 positions of the Optimix Wereld Aandelen Fonds, including Invesco QQQ Trust Series 1, Technology Select Sector SPDR, and Financial Select Sector SPDR.

Risico statistieken*

Table with 3 columns: Metric, 3 jr, and 5 jr. Metrics include Beta, Relatief rendement, Standaarddeviatie, Informatie ratio, and Sharpe ratio.



* 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.