

Performance (netto)*

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

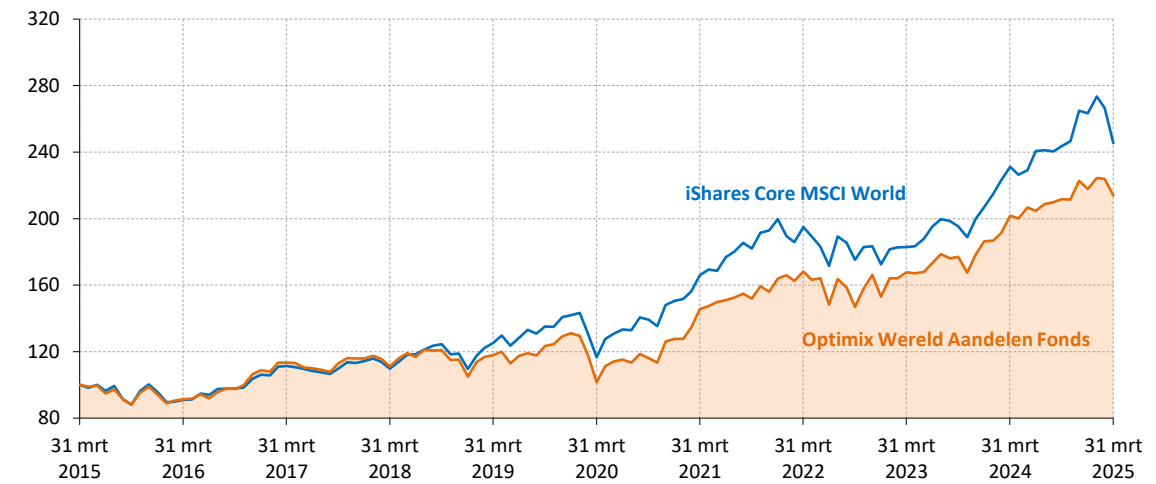
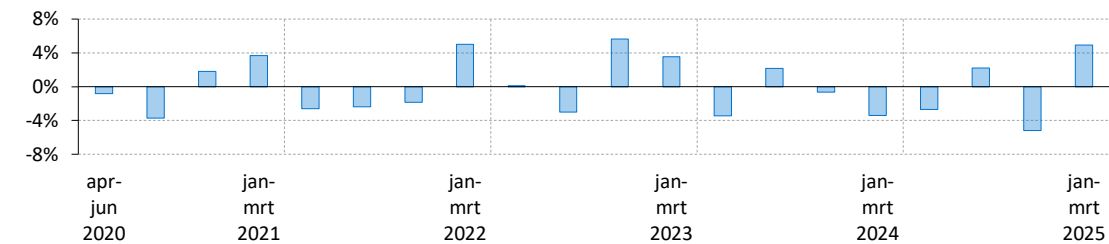


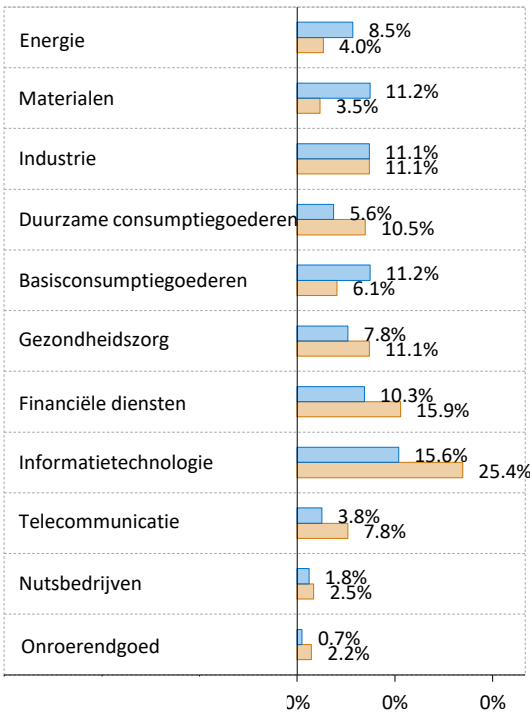
Table with 9 columns: Period (1 mnd, 3 mnd, 1 jr, 3 jr, 5 jr, 2025, 2024, 2023) and 2 rows of performance data for Optimix Wereld Aandelen Fonds and iShares Core MSCI World.

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



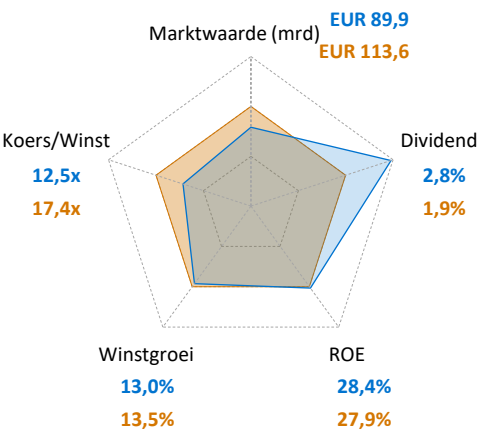
Portefeuille eigenschappen

Sectorallocatie

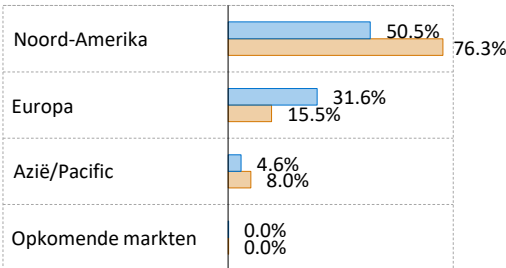


Legend for Sectorallocatie: Optimix Wereld Aandelen Fonds (blauwe woorden / bovenste getal), iShares Core MSCI World (oranje woorden / onderste getal)

Beleggingskarakteristieken



Regioallocatie



Commentaar van uw fondsbeheerder

In maart moesten Amerikaanse beurzen een stevige veer laten door zorgen over de economie en over de Magnificent Seven. De botte bij waarmee Trump en Musk tot op heden hun tarieven- en 'government efficiency' agenda ten uitvoer brengen, zorgt voor een ongekende onzekerheid en onrust in Amerikaanse economie en beurs. Indicatoren voor economische groei en inflatie(verwachtingen) gaan al weken de verkeerde kant op; respectievelijk omlaag en omhoog. Daarnaast zijn beleggers zich steeds meer vragen gaan stellen bij het te verwachten rendement op de honderden miljarden dollars die door 'Big Tech' jaarlijks in kunstmatige intelligentie, chips en datacenters gestoken worden. De Amerikaanse Nasdaq, waar het fonds onderwogen is, verloor derhalve 11,7% (gemeten in euro) gedurende de maand, terwijl goud zijn opmars onverstoord doorzette met juist +9,5% (in dollar).

Algemene gegevens

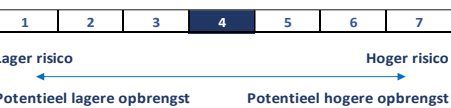
Table with 2 columns: Category (Fondsbeheerders, Fondsvermogen, Datum oprichting, etc.) and Value (Kin Cheung, Arjen v/d Meer, EUR 87.278.228, etc.).

Grootste posities

Table with 2 columns: Position (Technology Select Sector SPDR, Financial Select Sector SPDR, etc.) and Weight (10,0%, 5,3%, 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.
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | Postbus 15543 | 1001 NA Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | Fax +31 (0) 20 570 30 40 | info@optimix.nl | www.optimix.nl