

Optimix Wereld Aandelen Fonds

Morningstar Medalist Rating™



Morningstar Categorie Index

Morningstar Global Value Target
Market Exposure NR USD

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

iShares MSCI World UCITS ETF
EUR

Morningstar Rating™

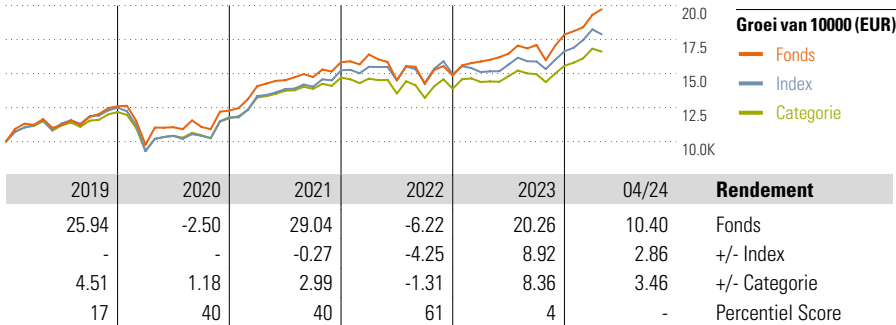
★★★★

Morningstar Categorie™

Aandelen Wereldwijd Large Cap
Waarde

Beleggingsdoelstelling

Optimix Wereld Aandelen Fonds streeft naar het behalen van een structureel beter resultaat dan iShares Core MSCI World UCITS ETF (gemeten in euro). Hiertoe hanteert de Beheerder een beleggingsstrategie waarbij de kern van de beleggingsportefeuille van het fonds wordt belegd in aantrekkelijk gewaardeerde ondernemingen.



Risicomaatstaven

Alpha	1.36	Sharpe Ratio	0.80
Beta	1.03	Std Deviatie	13.10
R-kwadraat	90.14	3-jr Risico	Bov gem
Informatie Ratio	0.25	5-jr Risico	Gem
Tracking Error	5.25	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar Gbl Val TME NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (30 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	8.89	3.93	4.90
6 Maanden	23.44	8.22	9.61
1 jaar	23.23	6.01	9.54
3 jr gean.	11.41	1.45	3.62
5 jr gean.	11.11	1.94	3.35

Kwartaalrendementen

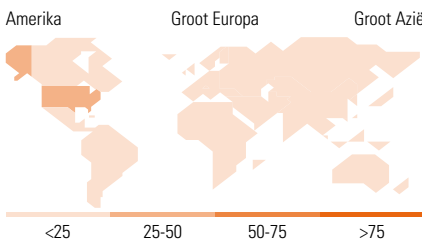
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	8.07	-	-	-
2023	6.90	3.66	3.83	4.51
2022	3.55	-11.63	-1.83	4.40
2021	14.65	3.09	1.60	7.46
2020	-22.49	13.26	0.23	10.81

Portefeuille 31 mrt 2024

Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	95.12	0.00	95.12
Obligaties	0.00	0.00	0.00
Kas/ geldmarkt	8.51	4.44	4.08
Overig	0.80	0.00	0.80

Morningstar Aandelen Style Box™

	% Aand
Zeer Groot	38.87
Groot	38.28
Midden	18.79
Klein	4.05
Micro	0.00
Gem Mkt Cap (mIn)	EUR 59076



Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port
Technology Select Sector SPDR®...	—	5.69
Stoxx Europe 600 Oil & Gas...	—	3.39
Cameco Corp	🔥	2.30
Tesla Inc	🚗	1.87
Microsoft Corp	💻	1.60
BHP Group Ltd	🏠	1.35
Alamos Gold Inc Class A	🏠	1.34
Agnico Eagle Mines Ltd	🏠	1.20
Kinross Gold Corp	🏠	1.18
Stellantis NV	🚗	1.15
Totaal Aantal Aandelen		115
Totaal Aantal Obligaties		0
% Van Vermogen In Top 10 Posities		21.06

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	35.30
Basismaterialen	18.05
Cyclische consumentenproducten	10.22
Financiële dienstverlening	6.43
Vastgoed	0.59
Licht Cyclisch	47.04
Communicatiediensten	2.34
Energie	17.73
Industrie	15.69
Technologie	11.28
Defensief	17.66
Defensieve consumptiegoederen	8.66
Gezondheidszorg	8.82
Nutsbedrijven	0.17

Regioverdeling

	% Aand
Amerika	53.99
Verenigde Staten	43.02
Canada	10.96
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	35.02
Verenigd Koninkrijk	9.36
West Europa – Euro	16.80
West Europa – Niet Euro	8.75
Emerging Europa	0.11
Midden-Oosten / Afrika	0.00
Groot Azië	10.99
Japan	6.88
Australazië	3.17
Azië - Ontwikkeld	0.93
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Optimix Vermogensbeheer...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 5703030	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.optimix.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	7 jan 1999	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Kin Cheung	ISIN	NL0010558813		
Aanvangsdatum	1 jan 2009				
Koers (30 apr 2024)	EUR 60.61				
Fondsvermogen (mIn)	EUR 123.62				