Optimix America Fund Fund

Morningstar Categorie Index
Morningstar US Large-Mid Cap NR USD
Wordt gebruikt in dit rapport als index

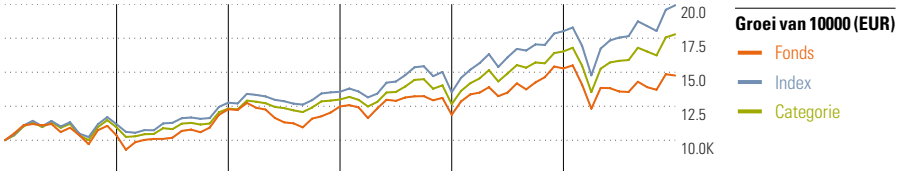
Benchmark van het fonds
iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Morningstar Rating™
—

Morningstar Categorie™
Aandelen VS Large Cap Gemengd

Beleggingsdoelstelling

Optimix America Fund belegt in aandelen die genoteerd zijn op de New York Stock Exchange (NYSE) of de NASDAQ. De beheerder streeft er naar om door middel van een actief beleggingsbeleid een beleggingsresultaat te behalen dat hoger is dan het rendement van de S&P 500 index in euro. Hierbij kan tevens gebruik gemaakt worden van pair trading. Het beleggingsbeleid van het fonds wordt voor een belangrijk deel 'bottom up' bepaald. De referentie-index van het fonds is in de regel niet leidend bij het construeren van de...



2015	2016	2017	2018	2019	12/20	Rendement
3.52	18.58	1.74	-4.96	28.73	-3.43	Fonds
-8.22	4.38	-4.55	-4.68	-4.52	-13.95	+/- Index
-6.00	5.82	-3.79	-2.44	-2.01	-11.43	+/- Categorie
92	8	87	79	74	-	Percentiel Score

Risicomaatstaven

Alpha	-6.36	Sharpe Ratio	0.43
Beta	0.92	Std Deviatie	17.68
R-kwadraat	90.25	3-jr Risico	-
Informatie Ratio	-1.33	5-jr Risico	-
Tracking Error	6.03	10-jr Risico	-

Berekeningen met Morningstar US LM NR USD (waar van toepassing)

Rendementen (31 dec 2020)	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	6.16	-6.78	-6.08
6 Maanden	8.63	-11.68	-10.96
1 jaar	-3.43	-37.04	-34.74
3 jr gean.	5.72	-7.57	-7.12
5 jr gean.	7.35	-8.05	-6.93

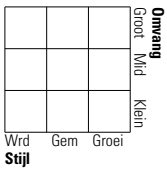
Kwartaalrendementen	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2020	-19.36	10.24	2.33	6.16
2019	13.76	0.03	5.55	7.18
2018	-6.86	10.85	2.70	-10.36
2017	0.90	-8.62	2.40	7.77
2016	-3.15	1.60	3.97	15.91

Portefeuille -

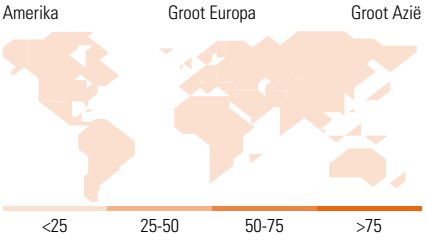
Assetverdeling

	% Long	% Short	% Netto

Morningstar Aandelen Style Box™



	% Aand
Zeer Groot	-
Groot	-
Midden	-
Klein	-
Micro	-
Gem Mkt Cap (mln)	-



Geen data beschikbaar

Top 10 Onderliggende posities

	Sector	% Port

Sectorverdeling

	% Aand
Cyclisch	**0.00**
Basismaterialen	-
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	-
Vastgoed	-
Licht Cyclisch	**0.00**
Communicatiediensten	-
Energie	-
Industrie	-
Technologie	-
Defensief	**0.00**
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

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	1 jan 2006	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	-	ISIN	NL0000287118		
Aanvangsdatum					
Koers (31 dec 2020)	EUR 20.52				
Fondsvermogen (mln)	EUR 4.35				

© 2024 Morningstar Benelux. Alle rechten voorbehouden. De informatie aangaande beleggingsfondsen en de fondsportefeuille in dit document weergegeven: (1) is eigendom van Morningstar en is in licentie verstrekt, (2) mag uitsluitend gebruikt worden conform de contractueel opgestelde licentievoorwaarden, (3) dient informatieve doeleinden en mag niet opgevat worden als beleggingsadvies van Morningstar, (4) is met grote zorg samengesteld maar kan desondanks onjuistheden bevatten. Morningstar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor beslissingen gebaseerd op de weergegeven informatie.