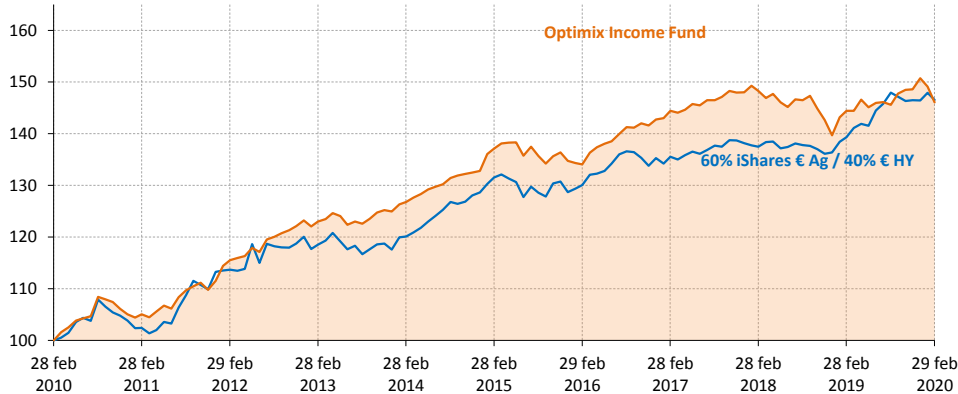


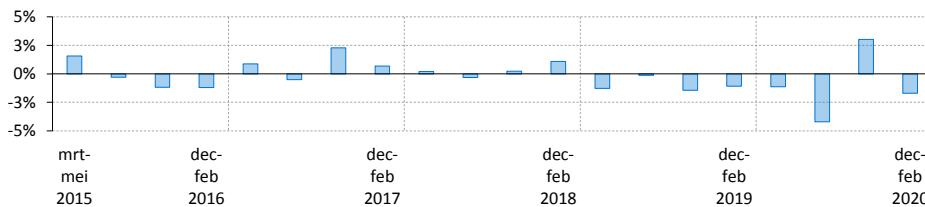
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix Income Fund	-2,0%	-1,7%	1,1%	5,9%	6,5%	-1,1%	7,9%	-5,6%
60% iShares € Ag / 40% € HY	-0,9%	0,0%	5,2%	5,0%	5,6%	1,0%	7,3%	-1,3%

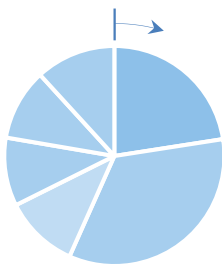
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

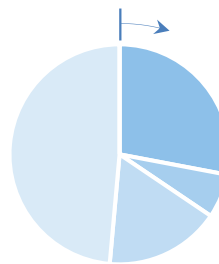
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (22,6%)
- Bedrijfsobligaties (34,2%)
- Preferent/AT1 (11,0%)
- Aandelen (10,1%)
- Alternatives (10,6%)
- Liquiditeiten (11,8%)



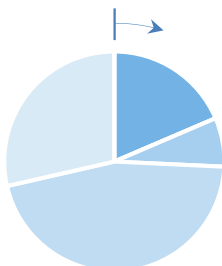
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (27,8%)
- 5-7 jaar (6,4%)
- 3-5 jaar (16,9%)
- 0-3 jaar (48,2%)

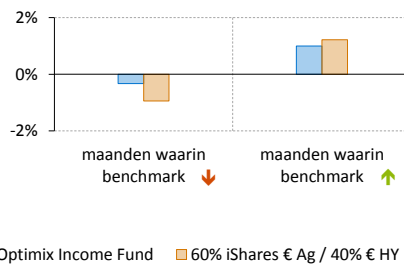


Crediteurenallocatie

- AAA (18,6%)
- AA (0,0%)
- A (7,2%)
- BBB (45,7%)
- BB (28,6%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De economische activiteit in China is afgenomen als gevolg van de genomen maatregelen om het coronavirus te bestrijden. Hierdoor neemt de vraag naar olie af, zodoende daalde de prijs van een vat olie in februari met ruim 13%. Dit had een sterk negatief effect op de koersen van de etf's die beleggen in Amerikaanse MLP's (olie & gas infrastructuur), maar ook op de wisselkoers van de Noorse Kroon. Ook de nieuw toegevoegde positie in het aandeel Unibail Rodamco Westfield moest na aankoop een stevig veer laten. De onderneming presenteerde meevallende resultaten over 2019 en sprak de verwachting uit dat zij de komende twee jaar € 10,80 dividend per aandeel (per jaar) te zullen betalen. Daarmee biedt het aandeel nu een dividendrendement van circa 10%. De overweging naar de financiële sector is gedurende de maand verder afgebouwd.

Algemene gegevens

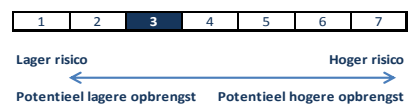
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 91.698.565
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € Ag / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	0,80%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,35 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Neuberger Berman Emerging Markets I	6,2%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	5,8%
BlueBay Financial Capital Bond Fund	5,4%
Mint Tower Arbitrage Fund	5,1%
Alerian MLP ETF	4,6%
SIM US High Yield Fund	4,5%
SKY Hrb. Gl.Fds-US Short Duration High	4,4%
CCTS 04/15/2025	4,4%
Neuberger Berman Global High Yield Fl.	3,7%
Citigroup float 03/23	3,4%
Gewicht top 10 posities	47,3%
Totaal aantal posities	37
Modified duration	2,9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,44	0,52
Relatief rendement	0,9%	0,9%
Standaarddeviatie	2,5%	3,3%
Informatie ratio	0,3	0,3
Sharpe ratio	2,2	1,8



* 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.