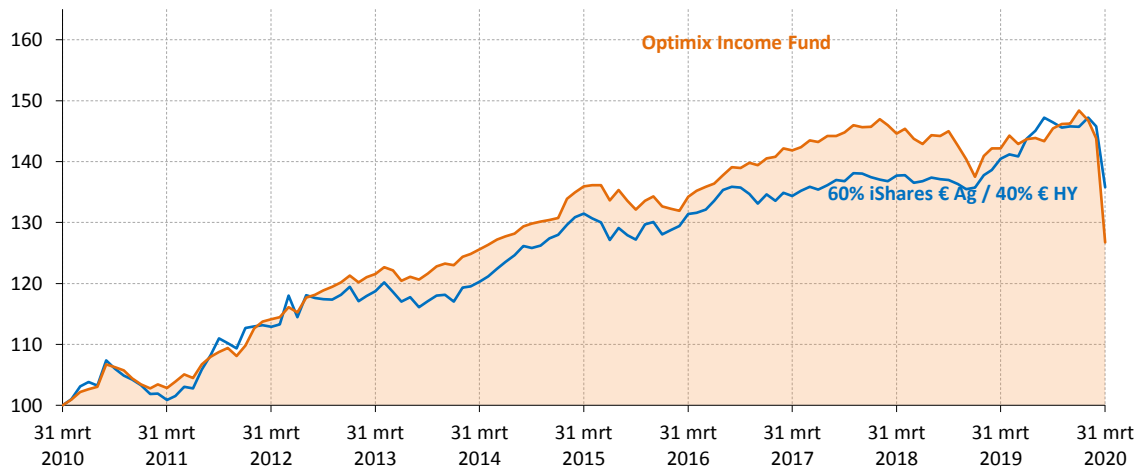


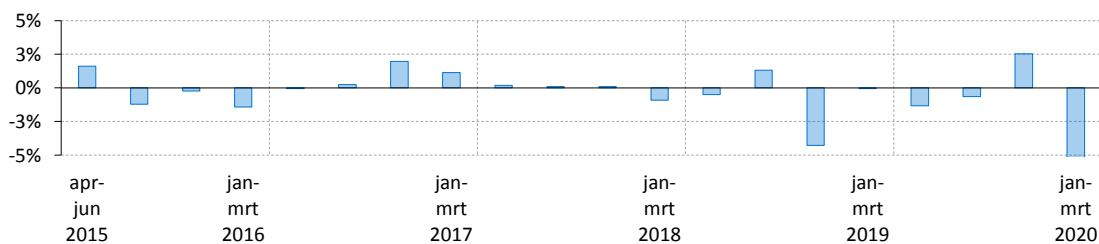
Performance (netto)*

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	-11,8%	-14,6%	-10,9%	6,0%	6,3%	-12,8%	7,9%	-5,6%
60% iShares € Ag / 40% € HY	-6,8%	-6,8%	-3,3%	5,2%	5,6%	-5,9%	7,3%	-1,3%

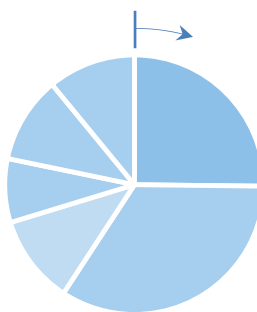
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

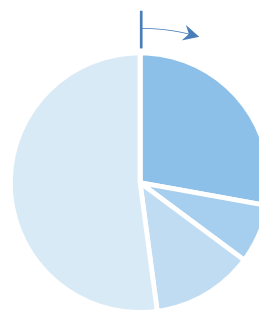
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (25,4%)
- Bedrijfsobligaties (34,3%)
- Preferent/AT1 (11,2%)
- Aandelen (8,0%)
- Alternatives (10,9%)
- Liquiditeiten (11,0%)



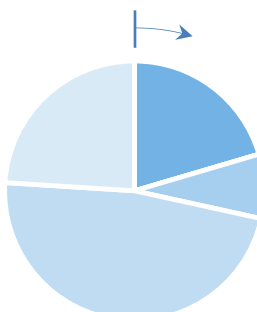
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (27,7%)
- 5-7 jaar (7,3%)
- 3-5 jaar (12,6%)
- 0-3 jaar (51,8%)

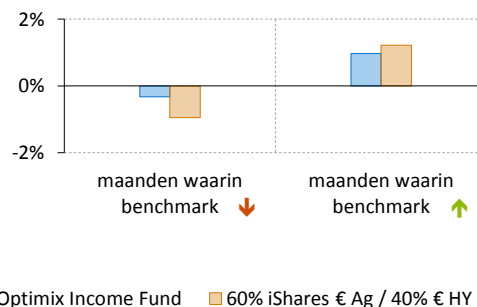


Crediteurenallocatie

- AAA (20,4%)
- AA (0,0%)
- A (8,0%)
- BBB (47,6%)
- BB (24,0%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Ondanks het feit dat in de voorafgaande maanden een aantal risicovollere posities met een fraaie winst verkocht zijn, presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 7,5% daalde. Nagenoeg alle posities van de breed gediversifieerde portefeuille daalden in waarde. De olieprijs daalde met ruim 50% als gevolg van een combinatie van snel inzakkende vraag en een forse stijging van aanbod uit Saoedi-Arabië. Deze daling resulteerde in fors lagere koersen van – door hun dividendstroom veilig geachte – beleggingen in aandelen van Amerikaanse energie infrastructuur bedrijven en Royal Dutch Shell. De daling van de olieprijs speelde ongetwijfeld ook een rol bij de 10% waardedaling van de Noorse kroon waarin het fonds middels Noorse staatsobligaties is belegd. De posities in risicovolle obligaties en schulden van ontwikkelingslanden daalden met ruim 15% in waarde.

Algemene gegevens

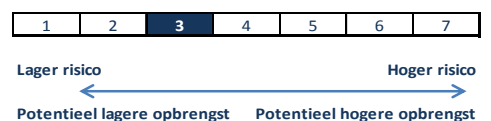
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 76.015.857
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € Ag / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	0,80%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,34 op 11 maart 2020
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Neuberger Berman Emerging Markets Di	6,4%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	6,3%
CCTS 04/15/2025	5,2%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High '	4,9%
Mint Tower Arbitrage Fund	4,7%
SIM US High Yield Fund	4,4%
Citigroup float 03/23	3,8%
Neuberger Berman Global High Yield Fur	3,8%
Pershing Square 5.5% 07/22	3,5%
BFCM float perpetual	3,3%
Gewicht top 10 posities	46,3%
Totaal aantal posities	38
Modified duration	2,9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,44	0,52
Relatief rendement	0,8%	0,7%
Standaarddeviatie	2,5%	3,2%
Informatie ratio	0,3	0,2
Sharpe ratio	2,3	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.