

Algemene gegevens

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Intrinsieke waarde   | 31.18                       |
| Fondsvermogen (mEUR) | 78.14                       |
| Datum oprichting     | 15 mei 1995                 |
| Benchmark            | 60% iShares € IG / 40% € HY |
| Valuta               | EUR                         |
| Maximale op/afslag   | 0.13%                       |
| Lopende kosten       | 0.84%                       |
| Beheervergoeding     | 0.48%                       |
| Outperformance fee   | 10%                         |
| Hurdle rate          | Benchmark                   |
| Laatste dividend     | EUR 0,31 op 23 Juni 2026    |
| ISIN Code            | NL0000287084                |
| Tracking Error       | 2.2%                        |

Top 10 posities & portefeuille

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Nederland 0% 07/30                    | 11.5% |
| France i/I 0.7% 07/2030               | 8.4%  |
| Nederland 0.5% 07/32                  | 7.9%  |
| Deutschland I/L 0.1% 04/33            | 7.7%  |
| SIM US High Yield Fund                | 7.1%  |
| UBAM Glob. High Yield                 | 5.7%  |
| CORUM Butler European High Yield Fund | 4.8%  |
| Unibail-Rodamco-Westfield             | 3.9%  |
| Nederland 2.5% 01/33                  | 3.2%  |
| Nederland 2.5% 07/2035                | 3.2%  |
| Gewicht top 10 posities               | 63%   |
| Totaal aantal posities                | 74    |

Vermogensallocatie

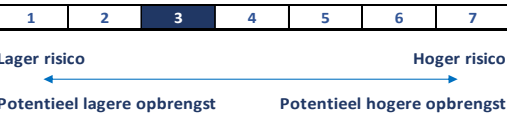
|                        |       |
|------------------------|-------|
| Staatsobligaties       | 46.9% |
| IG Bedrijfsobligaties  | 13.9% |
| High Yield             | 17.5% |
| Aandelen               | 7.8%  |
| Onroerend goed fondsen | 8.1%  |
| Alternatives           | 3.4%  |
| Liquiditeiten          | 2.3%  |

Crediteurenallocatie

|     |       |
|-----|-------|
| AAA | 49.1% |
| AA  | 14.0% |
| A   | 8.1%  |
| BBB | 6.4%  |
| BB  | 22.3% |

Risico statistieken

|                    | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|------|------|
| Beta               | 0.93 | 0.64 |
| Relatief rendement | 0.4% | 2.0% |
| Standaarddeviatie  | 4.5% | 5.1% |
| Informatie ratio   | 0.16 | 0.52 |
| Sharpe ratio       | 0.10 | 0.40 |



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

Het Optimix Income Fund heeft als doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een matig risico en een aantrekkelijk direct rendement. Het Beheerder streeft er naar om jaarlijks minimaal 4% van het vermogen uit te keren in de vorm van dividend (viermaal per jaar 1%). De Beheerder streeft er daarnaast naar een structureel beter totaalrendement te behalen dan de samengestelde benchmark. Om dit doel te bereiken voert de beheerder een actieve beleggingsstrategie met onder meer obligaties, aandelen, vastgoed en alternatieve beleggingen.

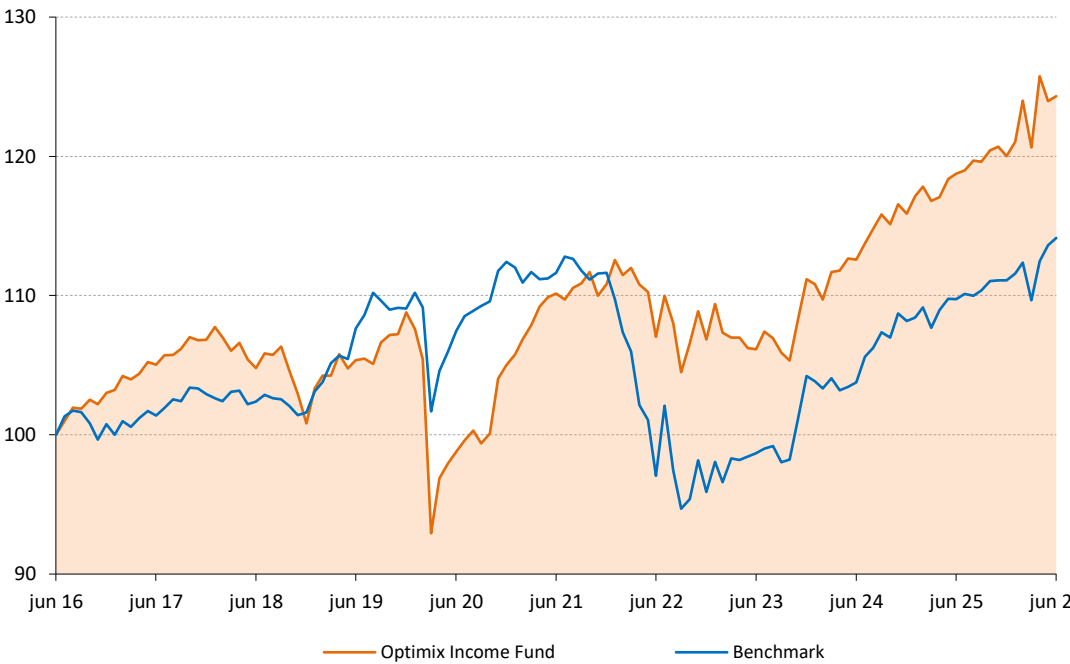
Marktontwikkeling

De Verenigde Staten en Iran bereikten halverwege de maand een akkoord, waarop financiële markten positief reageerden. De olieprijs daalde, rentes namen af en aandelenkoersen stegen, al bleef het beeld op de aandelenmarkten na de sterke stijgingen in april en mei wisselend.

Aandelen van geheugenchipbedrijven profiteerden van de aanhoudende vraag naar toepassingen voor kunstmatige intelligentie, terwijl andere technologie- en oliegerelateerde aandelen achterbleven. Het fonds profiteerde onder meer van posities in AbbVie, Johnson & Johnson, Novo Nordisk, Allianz en Axa. Daarnaast zijn de posities in hoogwaardige bedrijfsobligaties en high-yield obligaties verder uitgebreid vanwege de aantrekkelijke rentevergoedingen.

Performance

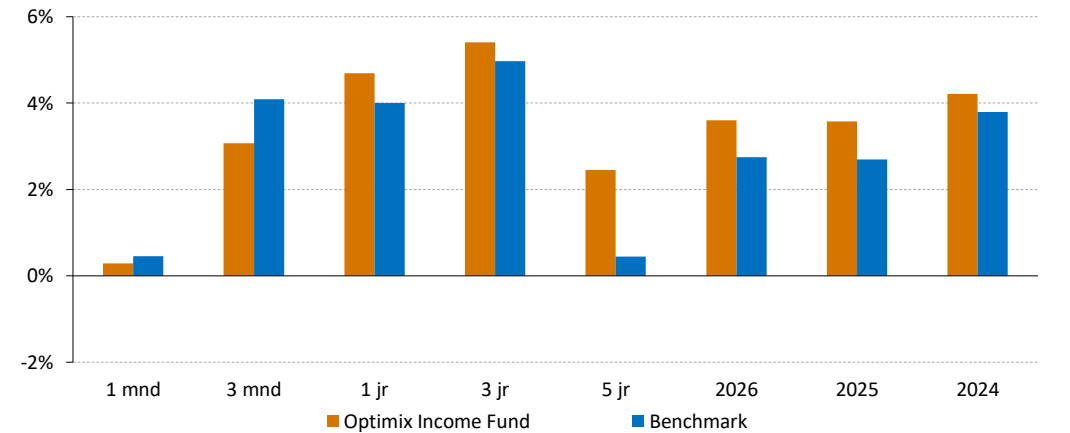
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

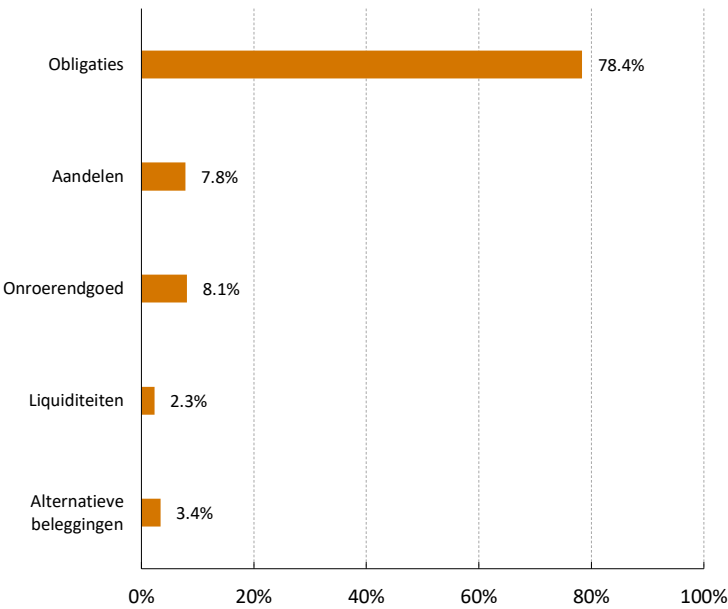
|                     | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2026 | 2025 | 2024 |
|---------------------|-------|-------|------|------|------|------|------|------|
| Optimix Income Fund | 0.3%  | 3.1%  | 4.7% | 5.4% | 2.5% | 3.6% | 3.6% | 4.2% |
| Benchmark           | 0.5%  | 4.1%  | 4.0% | 5.0% | 0.4% | 2.7% | 2.7% | 3.8% |



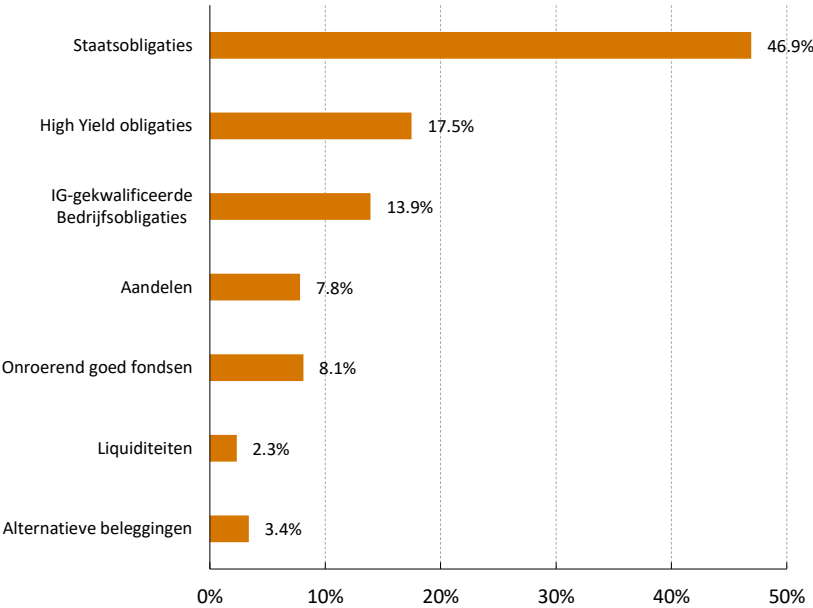
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl) kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers. Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | [info@optimix.nl](mailto:info@optimix.nl) | [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl)

Portefeuille

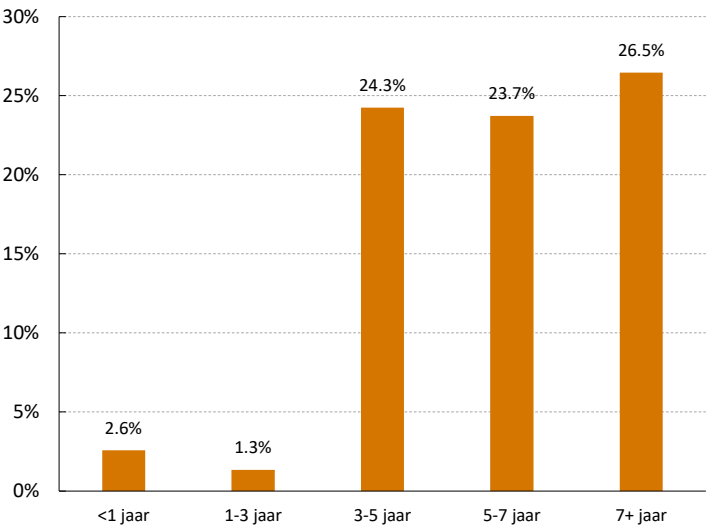
Asset Classes



Sub-Assetclasses



Maturity



Ratings

