

**Algemene gegevens**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Intrinsieke waarde   | 30.85                       |
| Fondsvermogen (mEUR) | 75.16                       |
| 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 17 Maart 2026   |
| ISIN Code            | NL0000287084                |
| Tracking Error       | 2.5%                        |

**Top 10 posities & portefeuille**

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Nederland 0% 07/30                    | 11.8% |
| Duitsland i/l 04/2026                 | 8.6%  |
| Nederland 0.5% 07/32                  | 8.1%  |
| Deutschland I/L 0.1% 04/33            | 7.9%  |
| EUR Cash                              | 7.4%  |
| SIM US High Yield Fund                | 6.1%  |
| CORUM Butler European High Yield Fund | 4.8%  |
| UBAM Glob. High Yield                 | 4.4%  |
| Unibail-Rodamco-Westfield             | 3.8%  |
| Nederland 2.5% 01/33                  | 3.3%  |
| Gewicht top 10 posities               | 66%   |
| Totaal aantal posities                | 61    |

**Vermogensallocatie**

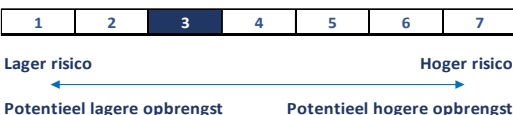
|                        |       |
|------------------------|-------|
| Staatsobligaties       | 48.1% |
| IG Bedrijfsobligaties  | 9.0%  |
| High Yield             | 15.3% |
| Aandelen               | 8.1%  |
| Onroerend goed fondsen | 8.1%  |
| Alternatives           | 3.5%  |
| Liquiditeiten          | 7.9%  |

**Crediteurenallocatie**

|     |       |
|-----|-------|
| AAA | 66.4% |
| AA  | 3.7%  |
| A   | 5.2%  |
| BBB | 3.5%  |
| BB  | 21.1% |

**Risico statistieken**

|                    | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|------|------|
| Beta               | 0.88 | 0.61 |
| Relatief rendement | 0.4% | 2.6% |
| Standaarddeviatie  | 3.8% | 4.7% |
| Informatie ratio   | 0.18 | 0.71 |
| Sharpe ratio       | 0.10 | 0.56 |



**Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie**

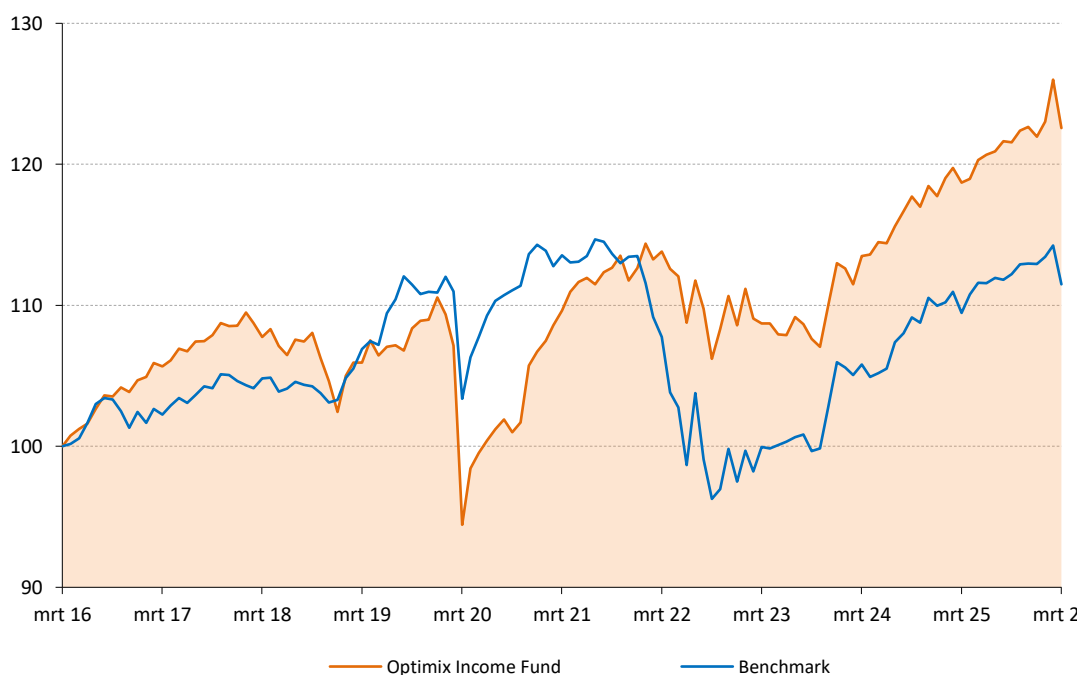
Het Optimix Income Fund heeft als doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een matig risico en een aantrekkelijk direct rendement. Het Beheerder streeft er naar om jaarlijks minimaal 4% van het vermogen uit te keren in de vorm van dividend (viermaal per jaar 1%). De Beheerder streeft 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**

Een maand na het uitbreken van de oorlog in Iran werd duidelijk dat de oplopende inflatieverwachtingen, veroorzaakt door sterk stijgende olie- en gasprijzen, zwaarder wogen dan de vlucht naar veilige havens. Het aanvangsrendement op de tienjarige Duitse staatsobligatie liep in maart met 39 basispunten op tot 3,03%, terwijl de ingeprijsde inflatie met 45 basispunten toenam tot 2,27% per jaar. De reactie van ECB-president Christine Lagarde op de energieprijsstijgingen temperde de rentebeweging niet; zij benadrukte herhaaldelijk dat de ECB alert blijft om te voorkomen dat de inflatie opnieuw uit de hand loopt, zoals in 2021-2022. Hierdoor rekent de markt nu op verdere renteverhogingen in plaats van de eerder verwachte kans op een verlaging. Deze ontwikkelingen zorgden ervoor dat het fonds relatief goed presteerde, mede dankzij de kortere gemiddelde looptijd van de portefeuille en de overweging in inflation-linked obligaties, die in deze omstandigheden beter standhielden.

**Performance**

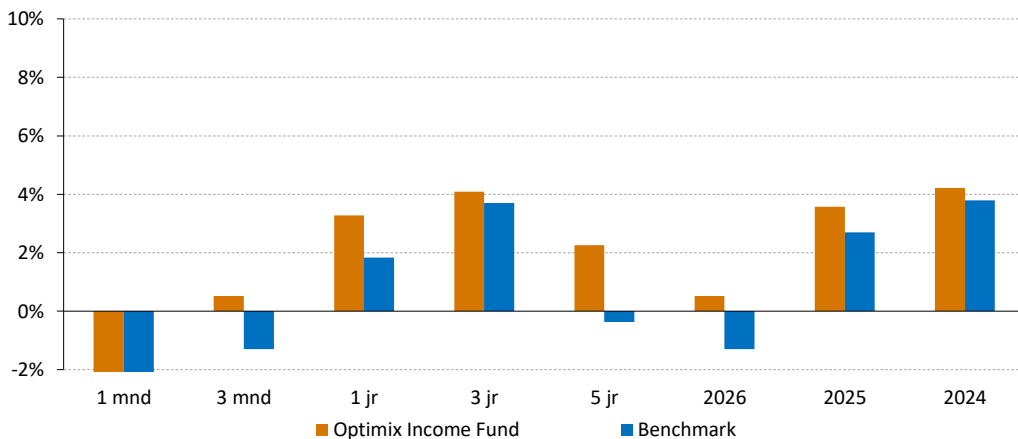
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



**Rendementen**

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

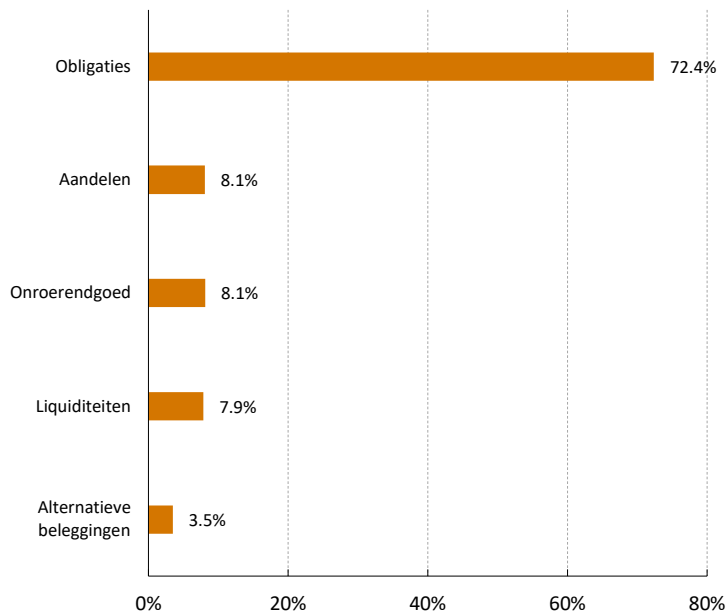
|                     | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr  | 2026  | 2025 | 2024 |
|---------------------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|------|
| Optimix Income Fund | -2.7% | 0.5%  | 3.3% | 4.1% | 2.3%  | 0.5%  | 3.6% | 4.2% |
| Benchmark           | -2.4% | -1.3% | 1.8% | 3.7% | -0.4% | -1.3% | 2.7% | 3.8% |



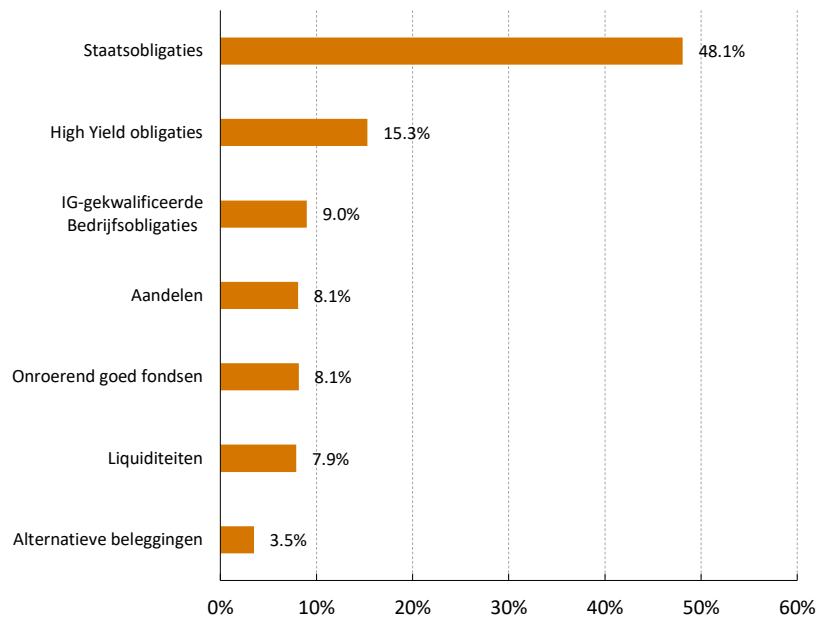
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op [www.optimix.nl](http://www.optimix.nl) kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.

## Portefeuille

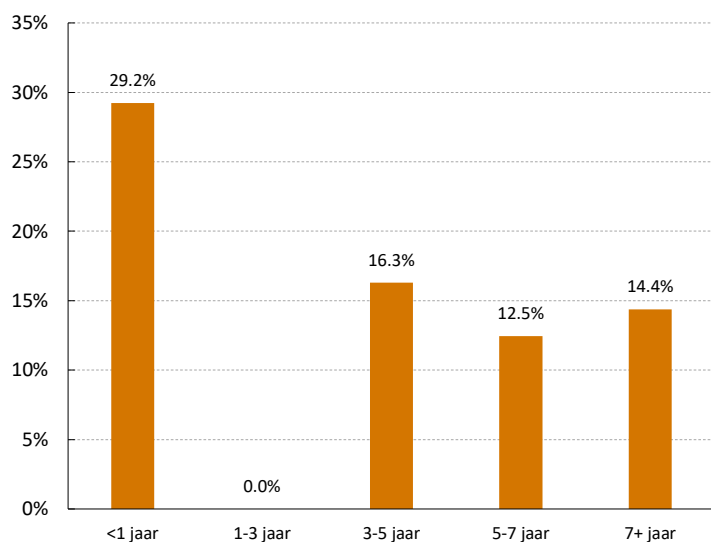
### Asset Classes



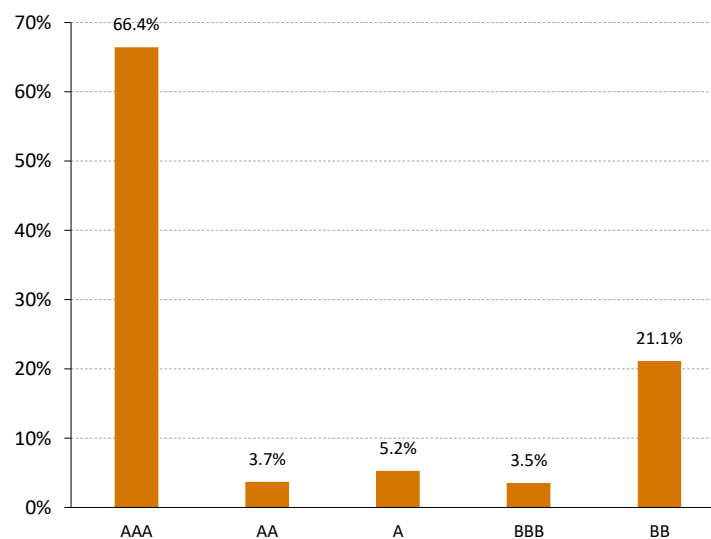
### Sub-Assetclasses



### Maturity



### Ratings



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.