

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	31.4
Fondsvermogen (mEUR)	78.28
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	2.2%

Top 10 posities & portefeuille

Nederland 0% 07/30	11.5%
EUR Cash	10.0%
France i/I 0.7% 07/2030	8.4%
Nederland 0.5% 07/32	7.8%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	7.7%
SIM US High Yield Fund	6.0%
CORUM Butler European High Yield Fund	4.7%
UBAM Glob. High Yield	4.1%
Unibail-Rodamco-Westfield	3.8%
Nederland 2.5% 01/33	3.2%
Gewicht top 10 posities	67%
Totaal aantal posities	63

Vermogensallocatie

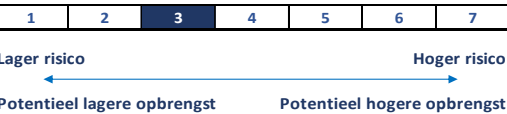
Staatsobligaties	46.7%
IG Bedrijfsobligaties	8.7%
High Yield	14.8%
Aandelen	7.9%
Onroerend goed fondsen	8.0%
Alternatives	3.4%
Liquiditeiten	10.5%

Crediteurenallocatie

AAA	54.5%
AA	15.6%
A	5.3%
BBB	3.5%
BB	21.1%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.93	0.64
Relatief rendement	0.4%	2.0%
Standaarddeviatie	4.5%	5.1%
Informatie ratio	0.15	0.52
Sharpe ratio	0.09	0.40



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

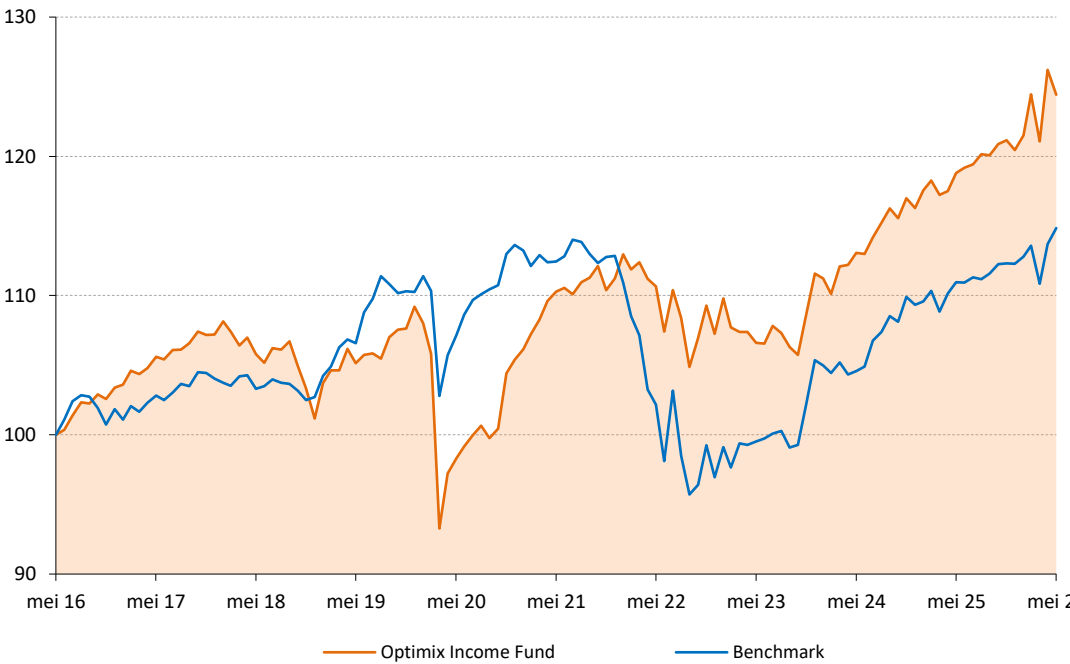
Het Optimix Income Fund heeft als doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een matig risico en een aantrekkelijk direct rendement. Het Beheerder streeft er naar om jaarlijks minimaal 4% van het vermogen uit te keren in de vorm van dividend (viermaal per jaar 1%). De Beheerder streeft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

Het conflict in Iran duurt inmiddels drie maanden en onzekerheid over de afloop blijft groot. De VS en Iran onderhandelen over een einde, maar naderen elkaar slechts langzaam. Hoop op een akkoord zorgde afgelopen maand voor een daling van de olieprijs, zelfs de grootste sinds de lockdowns in maart 2020. De sterke daling van olie drukte aandelen als Shell en Total. Tegelijk bereikten aandelenmarkten recordniveaus door optimisme rond technologie en AI. Het fonds profiteerde hiervan via posities in Cisco en Qualcomm, die meer dan 30% stegen. Over mei behaalde het Optimix Income Fund een rendement van 0,8%, wat 0,3% achterbleef bij de referentie-index. Inflatiegekoppelde obligaties droegen negatief bij doordat inflatiezorgen afnamen. Dit effect woog zichtbaar mee in het totale maandresultaat van het fonds. Tevens bleef de volatiliteit op de markten aanwezig, waarbij beleggers voorzichtig positioneerden in reactie op geopolitieke ontwikkelingen en veranderende verwachtingen over economische groei en rentebeleid wereldwijd. Dit zorgde voor extra terughoudendheid vandaag ook.

Performance

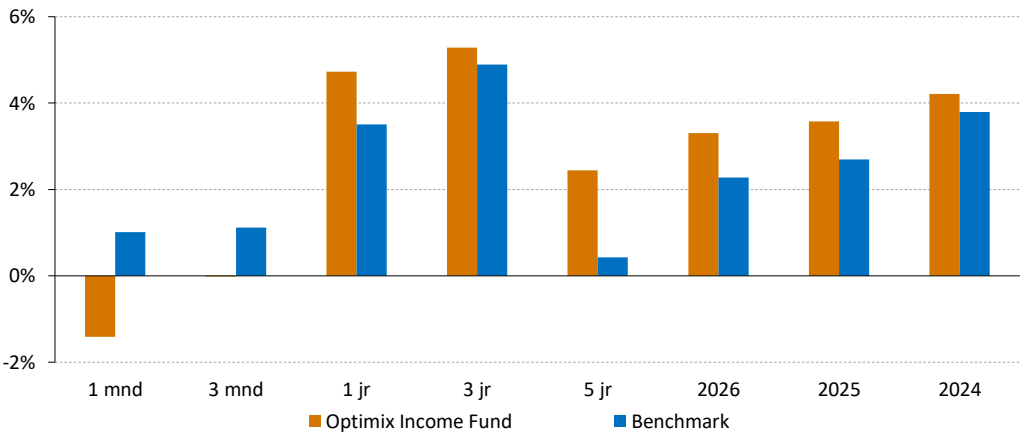
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Income Fund	-1.4%	0.0%	4.7%	5.3%	2.4%	3.3%	3.6%	4.2%
Benchmark	1.0%	1.1%	3.5%	4.9%	0.4%	2.3%	2.7%	3.8%

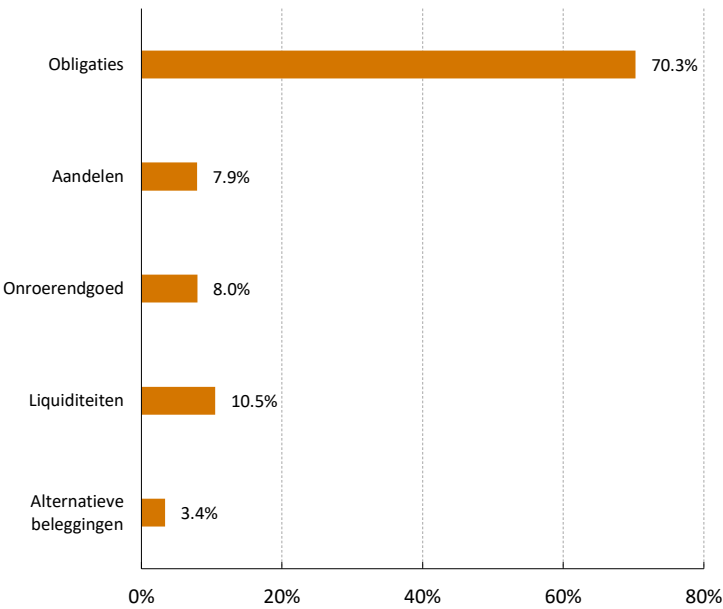


De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

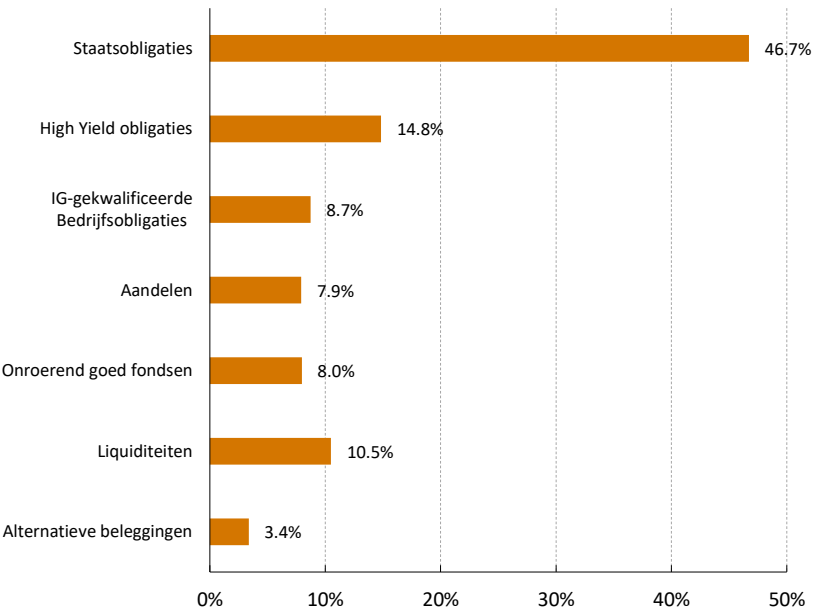
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | 1071 DR Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | info@optimix.nl | www.optimix.nl

Portefeuille

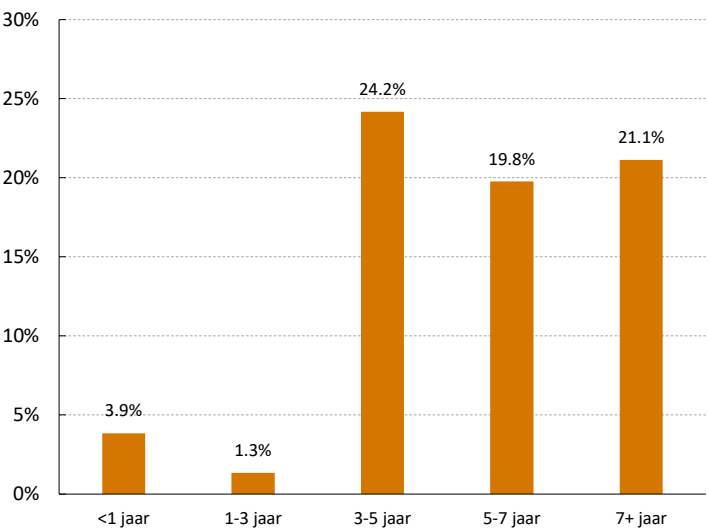
Asset Classes



Sub-Assetclasses



Maturity



Ratings

