

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	31.11
Fondsvermogen (mEUR)	78.54
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	11.4%
France i/I 0.7% 07/2030	8.3%
Nederland 0.5% 07/32	7.7%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	7.6%
SIM US High Yield Fund	7.0%
UBAM Glob. High Yield	5.6%
CORUM Butler European High Yield Fund	4.7%
Unibail-Rodamco-Westfield	4.0%
Nederland 2.5% 01/33	3.1%
Nederland 2.5% 07/2035	3.0%
Gewicht top 10 posities	62%
Totaal aantal posities	74

Vermogensallocatie

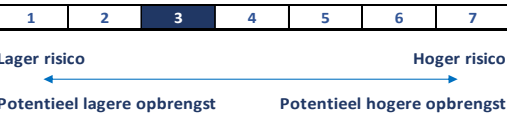
Staatsobligaties	46.0%
IG Bedrijfsobligaties	13.7%
High Yield	17.3%
Aandelen	8.3%
Onroerend goed fondsen	8.0%
Alternatives	3.4%
Liquiditeiten	3.2%

Crediteurenallocatie

AAA	48.9%
AA	12.5%
A	8.0%
BBB	8.1%
BB	22.5%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.91	0.65
Relatief rendement	0.5%	2.5%
Standaarddeviatie	4.5%	5.0%
Informatie ratio	0.17	0.65
Sharpe ratio	0.10	0.49



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.

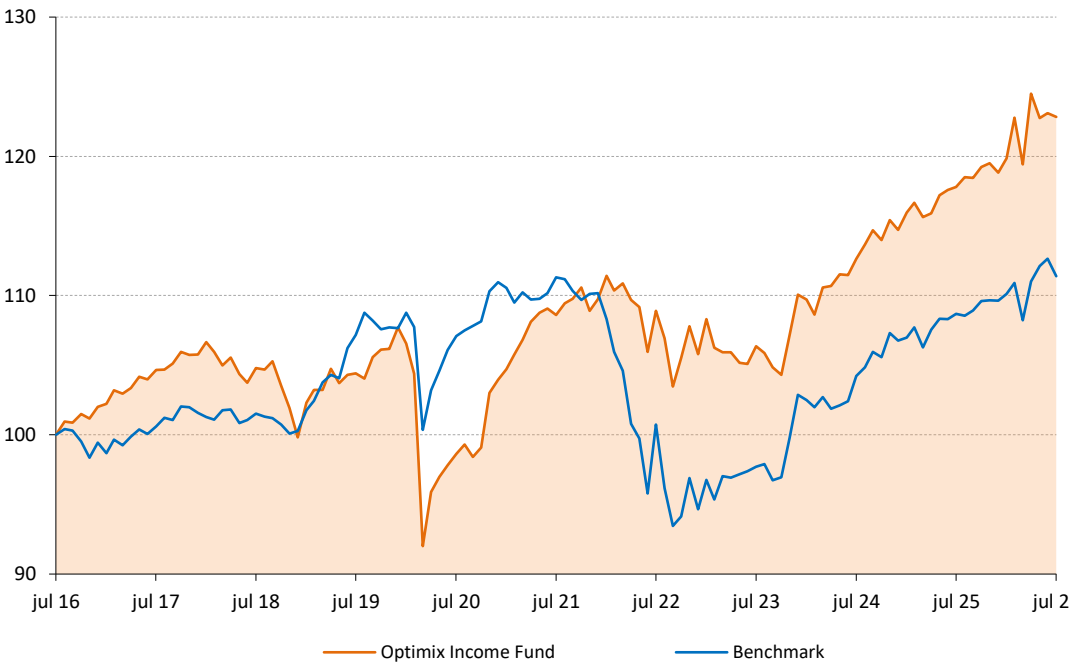
Marktontwikkeling

Het bestand tussen de Verenigde Staten en Iran bleek van korte duur. In juli laaide het conflict opnieuw op en zorgden aanvallen in de Straat van Hormuz voor verstoringen van het scheepvaartverkeer. De olieprijs steeg daardoor met 23% tot USD 90 per vat, wat leidde tot hogere inflatieverwachtingen en oplopende kapitaalmarktrentes.

Ook aanhoudend hoge overheidstekorten zetten obligatiemarkten onder druk. De ECB liet haar beleidsrente ongewijzigd op 2,25%, terwijl de inflatie in de eurozone uitkwam op 2,9%. Dankzij de voorkeur voor kortlopende en inflatiegerelateerde obligaties bleef de negatieve impact van stijgende rentes voor het fonds beperkt. Daarnaast profiteerde het fonds van de sterke koersontwikkeling van grote oliebedrijven. Equinor, Repsol, Shell en Total leverden een positieve bijdrage aan het relatieve rendement,

Performance

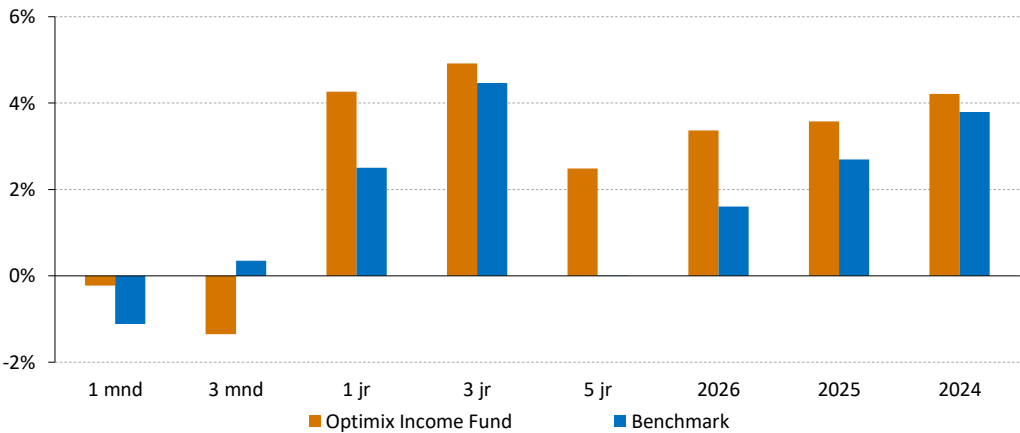
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

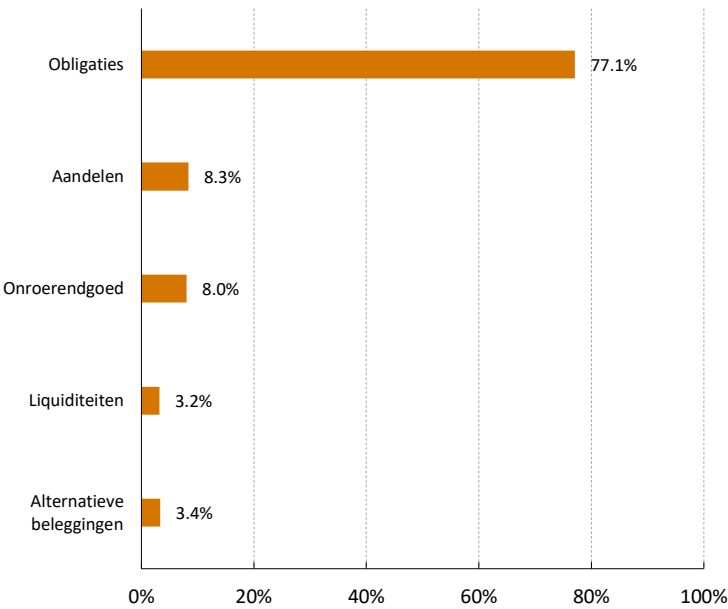
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Income Fund	-0.2%	-1.4%	4.3%	4.9%	2.5%	3.4%	3.6%	4.2%
Benchmark	-1.1%	0.3%	2.5%	4.5%	0.0%	1.6%	2.7%	3.8%



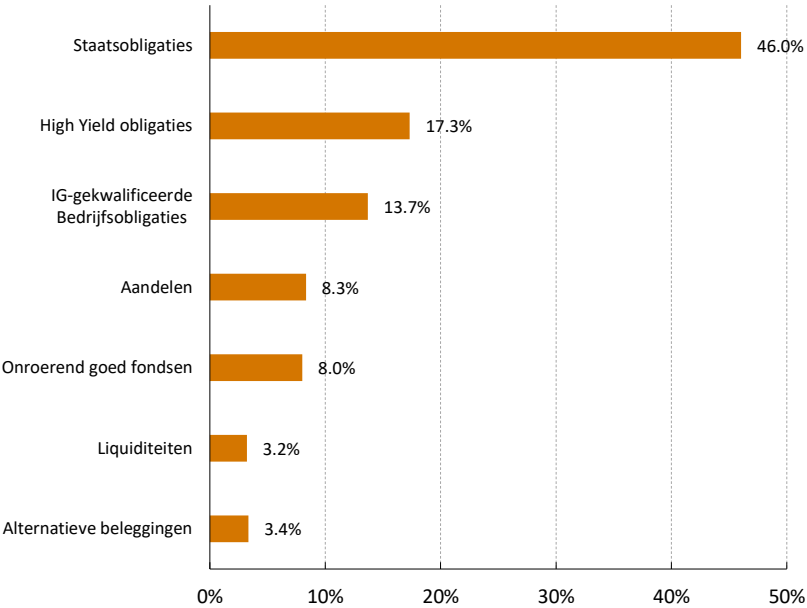
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

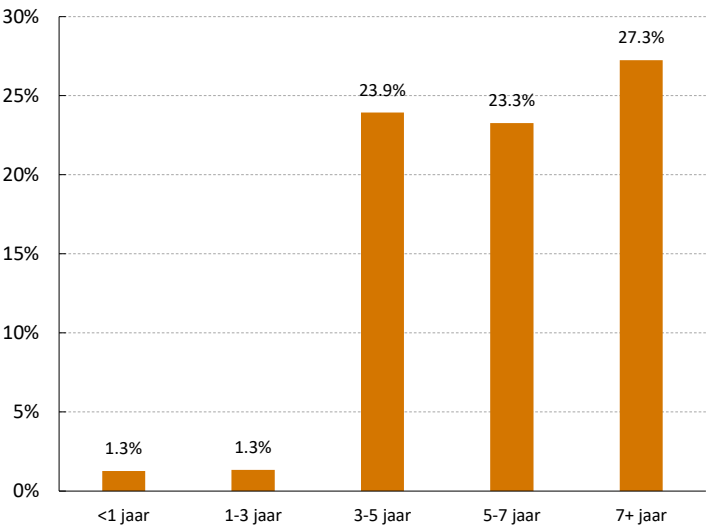
Asset Classes



Sub-Assetclasses



Maturity



Ratings

