

Algemene gegevens

Intrinsieke waarde	31.06
Fondsvermogen (mEUR)	78.50
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	6.9%

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	7.1%
UBAM Glob. High Yield	5.7%
CORUM Butler European High Yield Fund	4.7%
Unibail-Rodamco-Westfield	3.7%
EUR Cash	3.1%
Nederland 2.5% 01/33	3.1%
Gewicht top 10 posities	62%
Totaal aantal posities	21

Vermogensallocatie

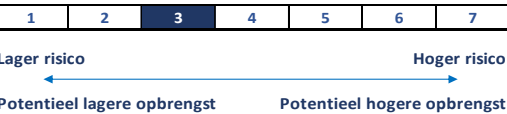
Staatsobligaties	46.0%
IG Bedrijfsobligaties	13.6%
High Yield	17.5%
Aandelen	8.4%
Onroerend goed fondsen	7.4%
Alternatives	3.4%
Liquiditeiten	3.6%

Crediteurenallocatie

AAA	48.8%
AA	12.5%
A	8.0%
BBB	8.0%
BB	22.6%

Risico statistieken

	3 jr	5 jr
Beta	0.88	0.64
Relatief rendement	0.2%	2.0%
Standaarddeviatie	4.5%	5.0%
Informatie ratio	0.07	0.52
Sharpe ratio	0.04	0.40



Fondsbeschrijving & beleggingsstrategie

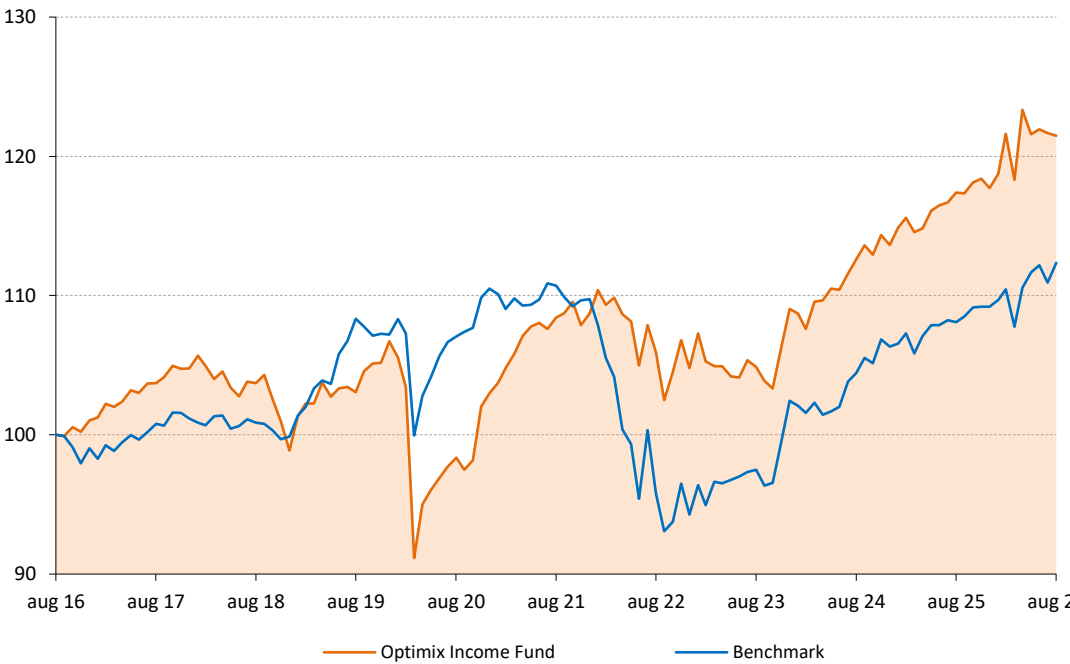
Het Optimix Income Fund heeft als doel de deelnemers een gespreide belegging te bieden met een matig risico en een aantrekkelijk direct rendement. Het Beheerder streeft er naar om jaarlijks minimaal 4% van het vermogen uit te keren in de vorm van dividend (viermaal per jaar 1%). De Beheerder streeft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

In augustus daalde de koers van Optimix Income Fund met -0,3%*. De samengestelde referentie-index was nagenoeg onveranderd (0,0%). Oplopende rentes stonden centraal op de obligatiemarkten. In Duitsland bereikte het rendement op tienjarige staatsobligaties het hoogste niveau sinds 2011. Geopolitieke spanningen, hoge begrotingstekorten en zorgen over de houdbaarheid van staatsschulden zorgden voor opwaartse druk op de rente. De risico-opslagen op hoogwaardige euro-bedrijfsobligaties bleven vrijwel onveranderd, terwijl high yield bedrijfsobligaties profiteerden van dalende risico-opslagen en aantrekkelijke rente-inkomsten. Door de onderwogen positie in deze categorie bleef het relatieve rendement van het fonds achter. Beursgenoteerde vastgoedfondsen stonden onder druk door de hogere rente, die zowel de waardering van vastgoed als de financieringskosten negatief beïnvloedt. Posities in inflatiegekoppelde obligaties leverden juist een positieve bijdrage, doordat zij profiteerden van de oplopende inflatieverwachtingen.

Performance

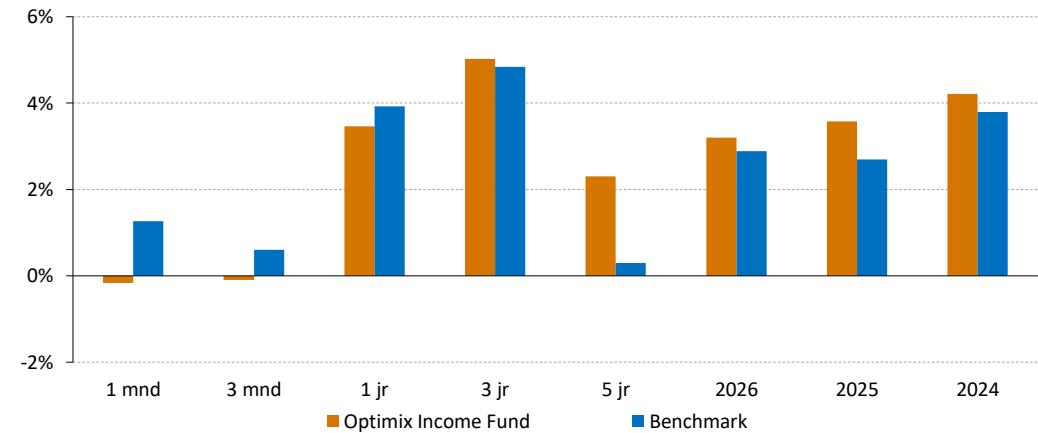
Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



Rendementen

Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd

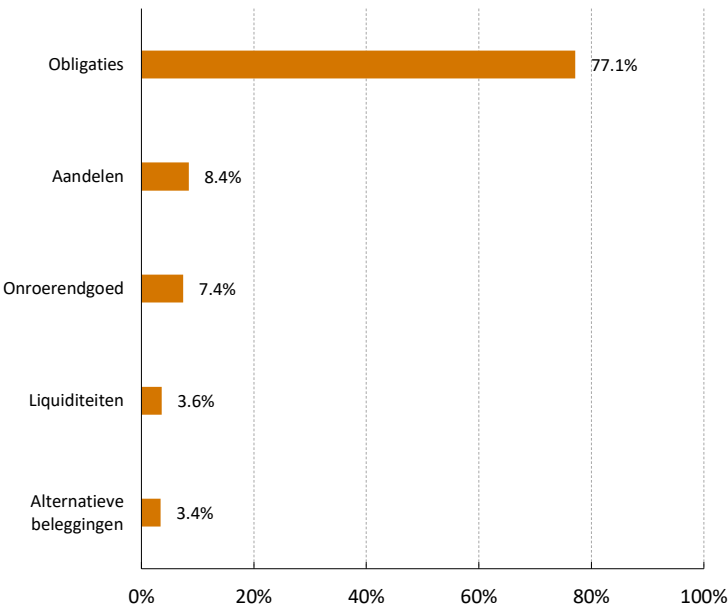
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2026	2025	2024
Optimix Income Fund	-0.2%	-0.1%	3.5%	5.0%	2.3%	3.2%	3.6%	4.2%
Benchmark	1.3%	0.6%	3.9%	4.8%	0.3%	2.9%	2.7%	3.8%



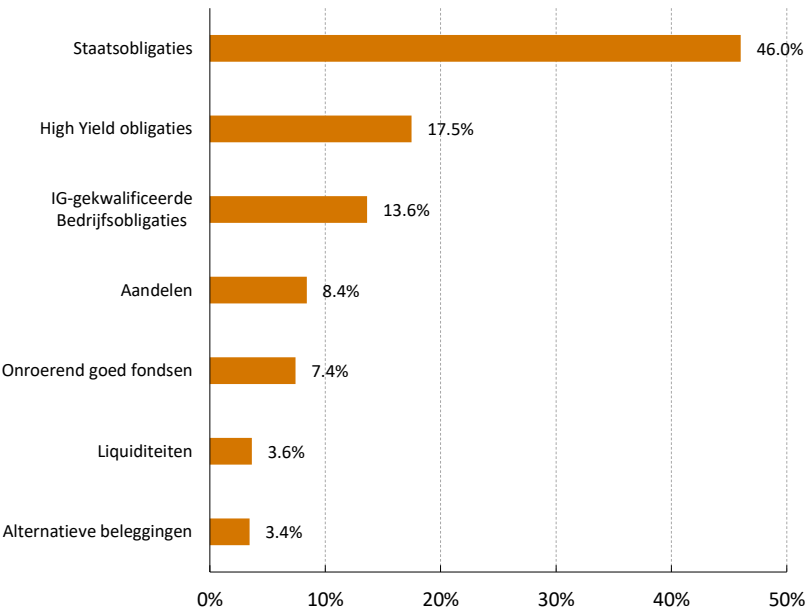
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst. Op www.optimix.nl kunt u meer informatie vinden over het product, de kosten en de risico's in de prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product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

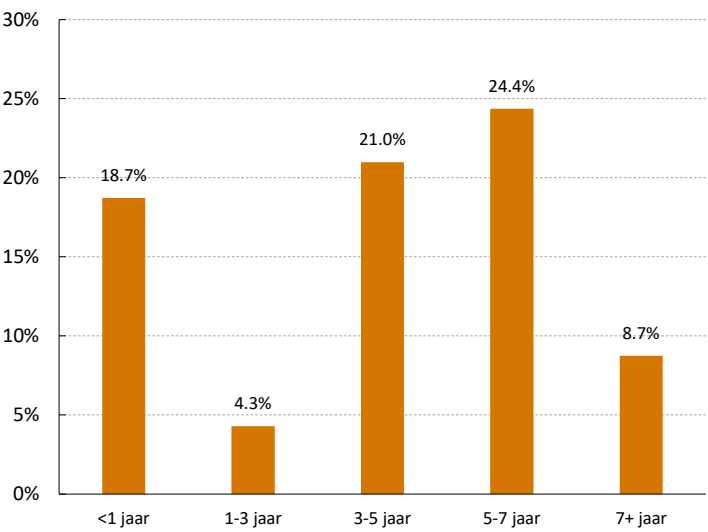
Asset Classes



Sub-Assetclasses



Maturity



Ratings

