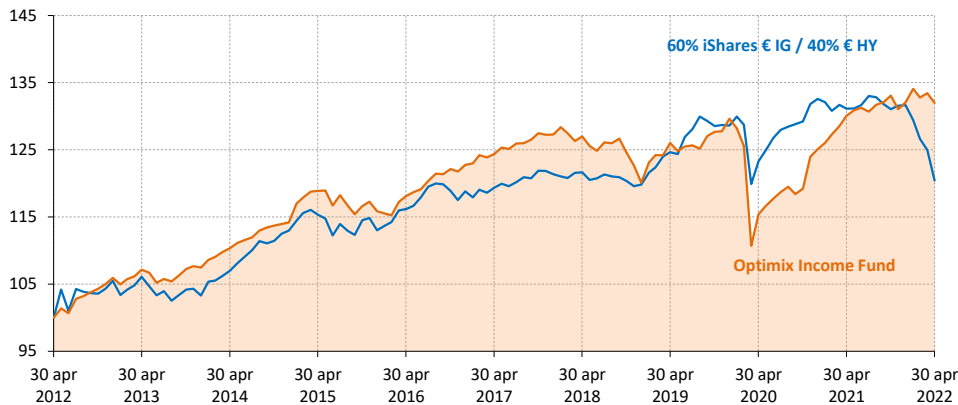


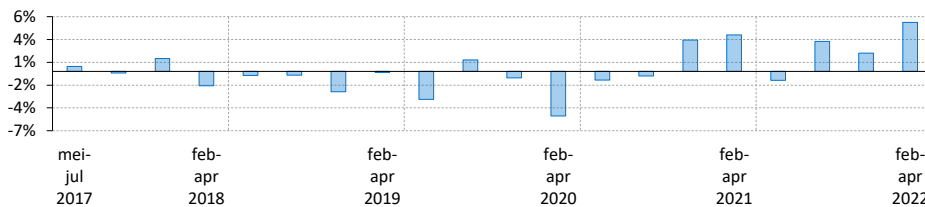
**Performance (netto)\***

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix Income Fund	-1,1%	-1,6%	1,5%	1,6%	1,2%	0,0%	5,6%	-3,5%
60% iShares € IG / 40% € HY	-3,6%	-6,9%	-8,1%	-1,1%	0,2%	-8,5%	-0,7%	3,1%

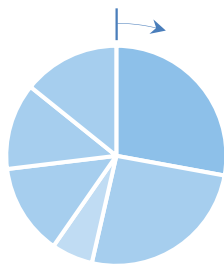
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

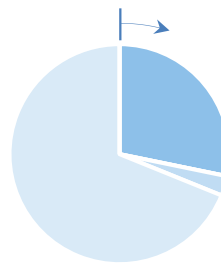
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (28,0%)
- Bedrijfsobligaties (25,8%)
- Preferent/AT1 (6,1%)
- Aandelen (13,5%)
- Alternatives (12,8%)
- Liquiditeiten (14,3%)



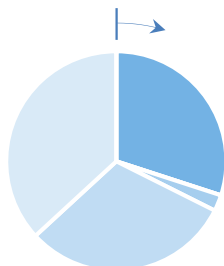
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (28,2%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (2,9%)
- 0-3 jaar (68,9%)

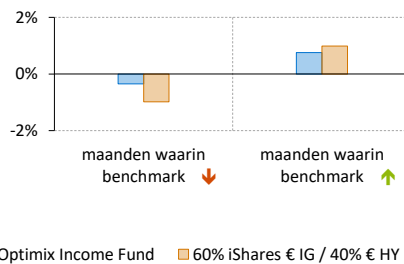


**Crediteurenallocatie**

- AAA (30,0%)
- AA (0,0%)
- A (2,4%)
- BBB (30,8%)
- BB (36,8%)



**Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Het relatief goede resultaat over afgelopen maand is voor een belangrijk deel te danken aan de relatief beperkte obligatieweging in de portefeuille. Door de korte looptijd van deze obligaties boekten deze obligaties bovendien een zeer beperkte koersdaling ten opzichte van de referentie-index. De in het fonds opgenomen alternatieve beleggingen, hoog dividend uitkerende aandelen en liquiditeiten, gezamenlijk goed voor circa 40% van de portefeuille, boekten per saldo een licht negatief resultaat. Gedurende de verslagmaand zijn de posities in iShares China CNY Bond ETF (volledig) en Neuberger Berman Emerging Marktes Debt Fund (grotendeels) verkocht. De politieke en economische ontwikkelingen over de afgelopen maanden en de daaruit voortvloeiende prognoses betekenen dermate veel onzekerheid dat besloten is om in dit segment van de markt een stap terug te doen.

**Algemene gegevens**

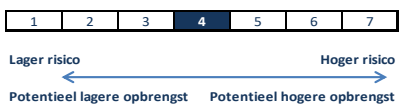
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 72.402.040
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	1.00%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,34 op 14 maart 2022
ISIN Code	NL0000287084

**Grootste posities**

Duitsland i/ 04/2023	10,1%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,2%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,6%
CCTS 04/15/2025	5,6%
SIM US High Yield Fund	5,3%
UBAM Glob. High Yield	4,4%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fu	3,1%
CCTS float 10/24	2,8%
iShares Euro HY Bond UCITS ETF	2,6%
Gewicht top 10 posities	49,3%
Totaal aantal posities	49
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	1,03	1,02
Relatief rendement	2,7%	1,0%
Standaarddeviatie	8,3%	6,8%
Informatie ratio	0,5	0,2
Sharpe ratio	0,2	0,2



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. \*\* De benchmark van het fonds is vanaf 1-8-2014 aangepast.

<sup>1</sup> Over de geselecteerde maanden waarin de benchmark een daling/stijging laat zien (uit de 5 jaar periode) wordt het gemiddelde rendement berekend.

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 het prospectus en de Essentiële Beleggersinformatie. Lees ze goed door voordat u het product koopt. Dit fonds is ook geschikt voor niet-professionele beleggers.