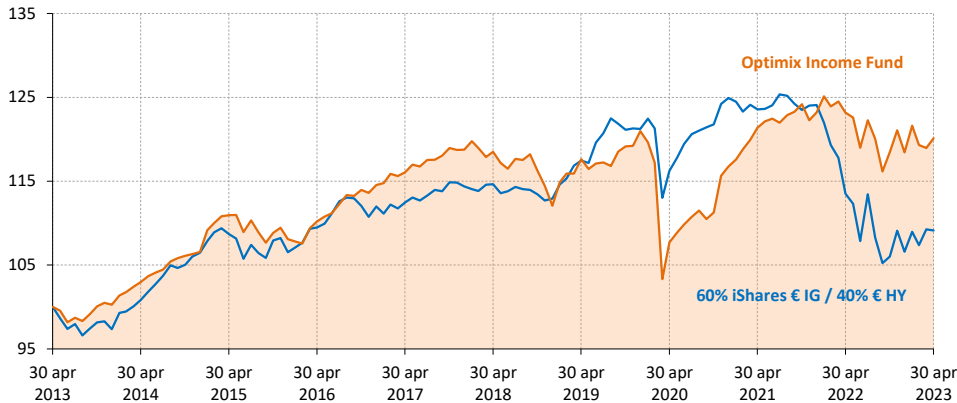


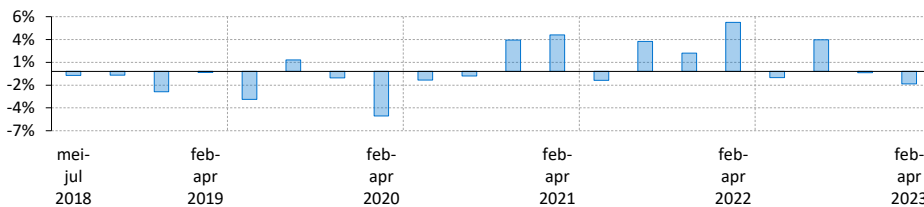
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix Income Fund	1,0%	-1,2%	-2,5%	3,7%	0,3%	1,4%	-3,9%	5,6%
60% iShares € IG / 40% € HY	-0,1%	0,2%	-3,9%	-2,1%	-1,0%	2,4%	-14,1%	-0,7%

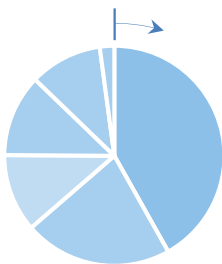
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

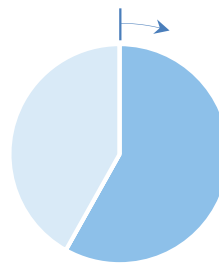
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (41,7%)
- Bedrijfsobligaties (21,8%)
- Preferent/AT1 (11,4%)
- Aandelen (12,1%)
- Alternatives (10,6%)
- Liquiditeiten (2,1%)



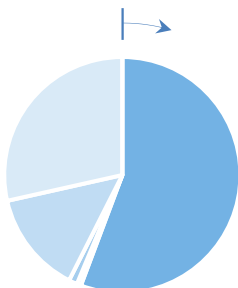
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (58,1%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (41,9%)

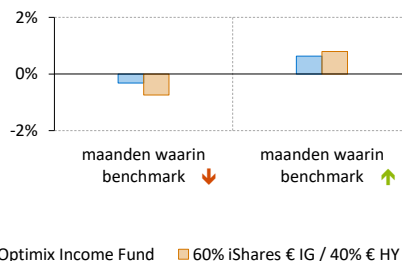


Crediteurenallocatie

- AAA (55,7%)
- AA (0,6%)
- A (1,2%)
- BBB (14,0%)
- BB (28,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De negatieve koersreactie op de alleszins redelijke eerste kwartaal cijfers van Flow Traders was de grootste tegenvaller afgelopen maand. Het relatieve resultaat van het fonds werd verder gedrukt door de Noorse kroon waarvan de koers ten opzichte van de euro voor de vierde maand op rij daalde en de lagere koersen van mijnbouwbedrijf aandelen. Na de sterk negatieve bijdrage in de vorige verslagmaand boekte het Duitse woningverhuurbedrijf Vonovia een significant koersherstel. Een andere positieve bijdrage werd geleverd door de in portefeuille opgenomen achtergestelde obligaties uitgegeven door Europese banken en verzekeraars. Deze hadden een tik gekregen na het Credit Suisse debacle, maar herstelden nu. De inflatie in de eurozone kwam afgelopen maand uit op 7,0% hetgeen 0,1% hoger is dan het cijfer van verleden maand.

Algemene gegevens

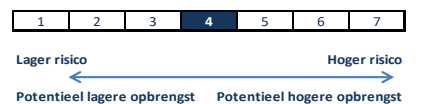
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 67.374.959
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 20 maart 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	13,9%
Nederland 0.5% 07/32	13,6%
Duitsland i/1 04/2026	9,0%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,9%
SIM US High Yield Fund	5,7%
UBAM Glob. High Yield	4,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,3%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,2%
Mint Tower Arbitrage Fund	2,8%
PGIM Wadhvani Systematic Absolute R	2,8%
Gewicht top 10 posities	64,6%
Totaal aantal posities	44
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,58	0,86
Relatief rendement	5,8%	1,3%
Standaarddeviatie	5,4%	7,6%
Informatie ratio	1,3	0,2
Sharpe ratio	0,7	0,0



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

¹ 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 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.