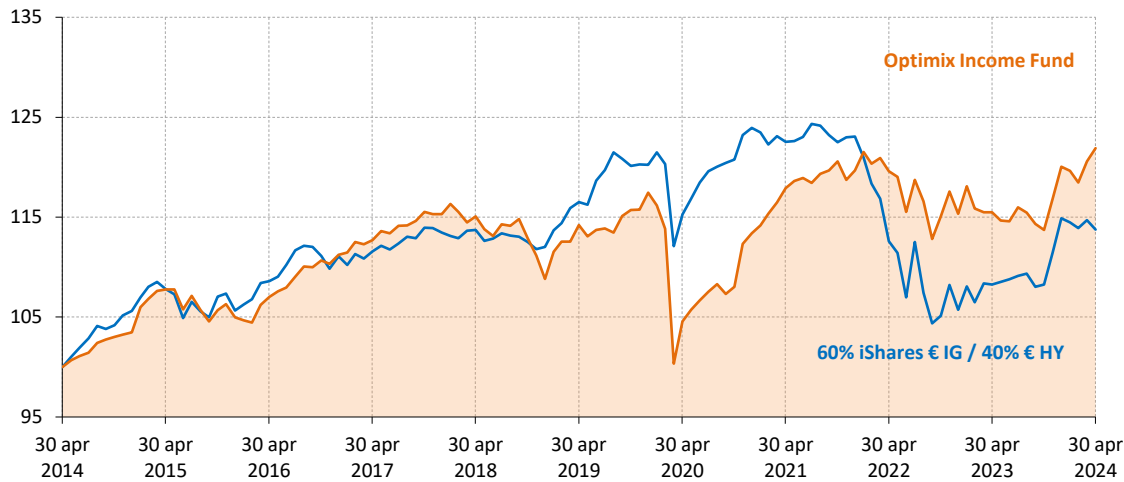


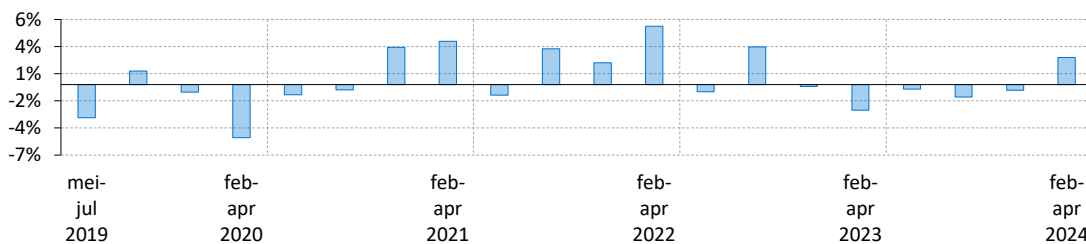
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix Income Fund	1,1%	1,9%	5,5%	1,1%	1,3%	2,6%	4,1%	-3,6%
60% iShares € IG / 40% € HY	-0,8%	-0,6%	5,1%	-2,4%	-0,5%	-0,5%	8,7%	-14,1%

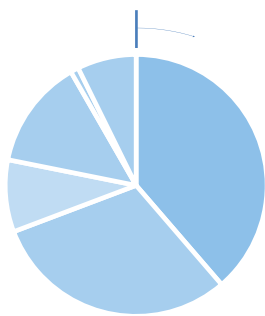
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

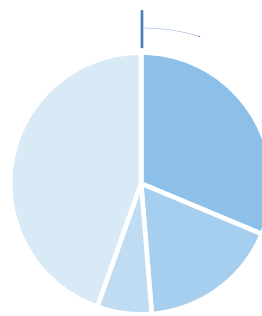
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (38,8%)
- Bedrijfsobligaties (30,7%)
- Preferent/AT1 (8,9%)
- Aandelen (13,6%)
- Alternatives (1,0%)
- Liquiditeiten (7,3%)



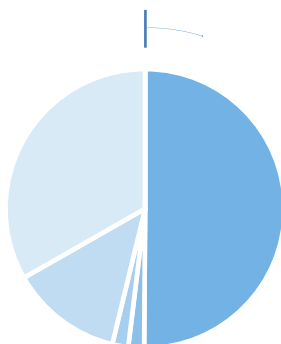
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (31,3%)
- 5-7 jaar (17,4%)
- 3-5 jaar (6,7%)
- 0-3 jaar (44,6%)

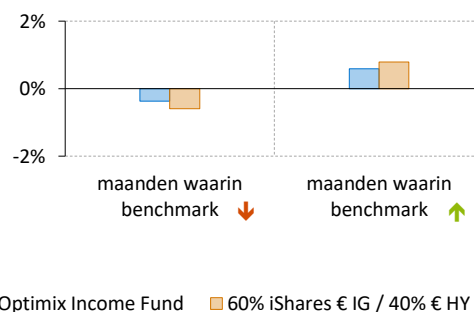


Crediteurenallocatie

- AAA (50,1%)
- AA (1,8%)
- A (1,8%)
- BBB (13,0%)
- BB (33,2%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Net als vorige maand is de belangrijkste reden voor deze betere prestatie de hogere koersen van de in portefeuille opgenomen aandelen. De daling van de inflatie in de westerse wereld naar de breed gedragen 2% doelstelling lijkt de afgelopen maanden te stokken. Beleggers schroeven daardoor hun verwachtingen omtrent een snelle daling van door westerse centrale banken gehanteerde referentietarieven terug. Dit zorgt voor opwaartse druk van de aanvangsrendementen van obligaties met een middellange tot lange looptijd. Per saldo steeg het aanvangsrendement in de eurozone (swaptarief voor tien jaar) gedurende de verslagmaand met 28 basispunten naar 2,86%. Het voorlopige jaar-op-jaar inflatiecijfer voor de eurozone over de maand april bedroeg 2,7%.

Algemene gegevens

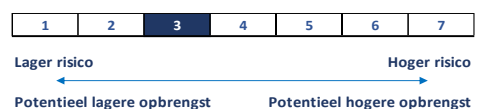
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 62.025.954
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 18 maart 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	13,6%
Nederland 0.5% 07/32	10,1%
Duitsland i/I 04/2026	9,9%
SIM US High Yield Fund	6,6%
UBAM Glob. High Yield	5,5%
CORUM Butler European High Yield Fur	5,3%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	4,9%
Vaneck BDC Income ETF	4,5%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,8%
Norwegian Government Bd 1.75% 03/2	2,9%
Gewicht top 10 posities	67,0%
Totaal aantal posities	39
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,57	0,84
Relatief rendement	3,6%	1,8%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,8	0,4
Sharpe ratio	-0,1	0,1



* 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.