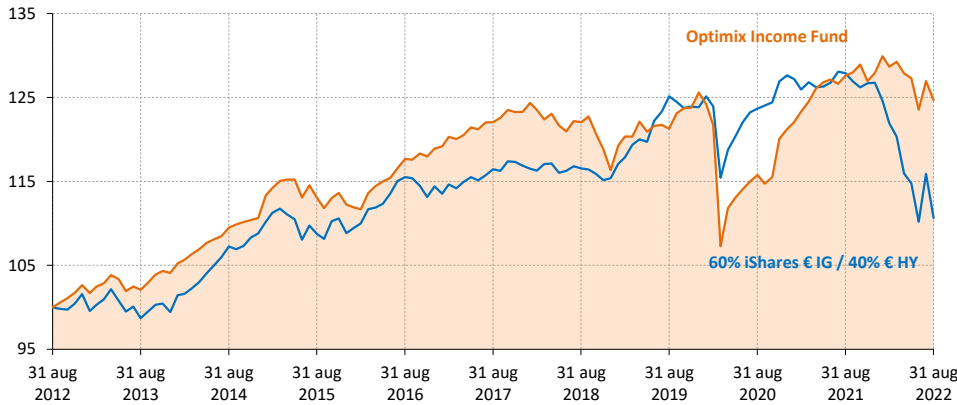


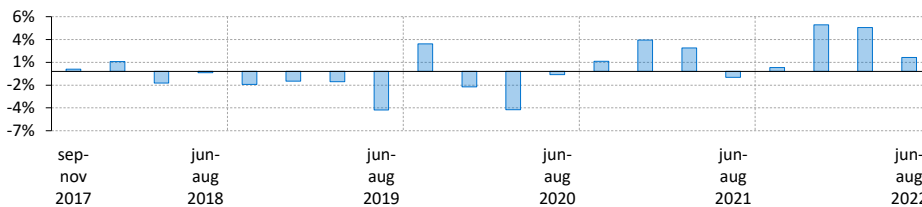
Performance (netto)*

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	-1,8%	-2,0%	-2,3%	0,9%	0,4%	-2,6%	5,6%	-3,5%
60% iShares € IG / 40% € HY	-4,5%	-3,6%	-13,5%	-4,0%	-1,0%	-12,7%	-0,7%	3,1%

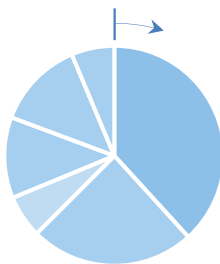
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

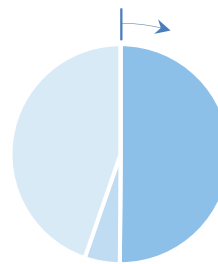
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (38,5%)
- Bedrijfsobligaties (24,4%)
- Preferent/AT1 (6,3%)
- Aandelen (12,0%)
- Alternatives (13,1%)
- Liquiditeiten (6,4%)



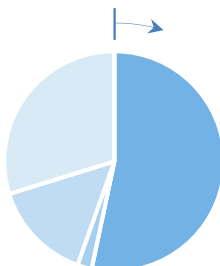
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (50,1%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (5,2%)
- 0-3 jaar (44,7%)

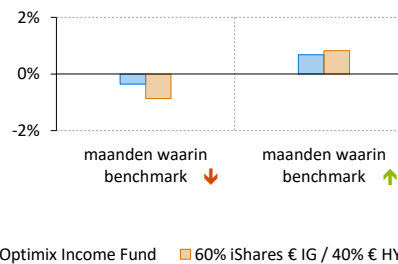


Crediteurenallocatie

- AAA (53,3%)
- AA (0,0%)
- A (2,1%)
- BBB (14,8%)
- BB (29,8%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De belangrijkste reden voor de relatief goede prestatie van afgelopen maand is de relatief lage weging in euro-obligaties. Dergelijke obligaties boekten afgelopen maand een forse koersdaling. Dit komt onder andere tot uitdrukking in de relatief forse stijging van ruim 80 basispunten van het 10-jaar swaptarief voor de eurozone naar ruim 2,4%. De in het fonds opgenomen alternatieve beleggingen, hoog dividend uitkerende aandelen en liquiditeiten, gezamenlijk goed voor circa 30% van de portefeuille, boekten per saldo een licht positief resultaat. De opbrengsten zijn voor een deel aangewend voor de opbouw van een positie in het Nederlandse effectenhandelshuis Flow Traders. De koers van dit aandeel reageert over het algemeen positief indien er een forse koerscorrectie op de beurzen plaatsvindt.

Algemene gegevens

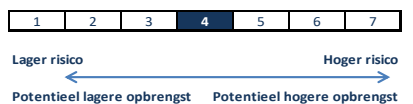
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 69.712.667
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	1.00%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,33 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Duitsland i/ 04/2023	10,8%
Netherlands Govt 0.5% 07/32	9,5%
Nederland 0% 07/30	9,4%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,6%
UBAM Glob. High Yield	5,5%
SIM US High Yield Fund	5,4%
Mint Tower Arbitrage Fund	5,0%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,6%
Duitsland i/ 04/2026	3,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,1%
Gewicht top 10 posities	61,5%
Totaal aantal posities	46
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,89	0,85
Relatief rendement	4,9%	1,4%
Standaarddeviatie	8,7%	7,1%
Informatie ratio	0,9	0,3
Sharpe ratio	0,2	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.