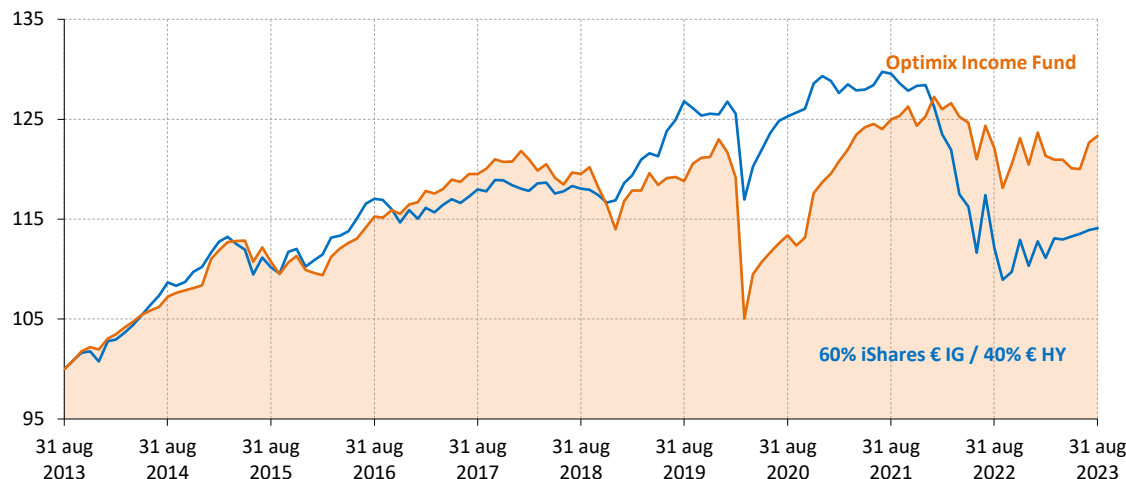


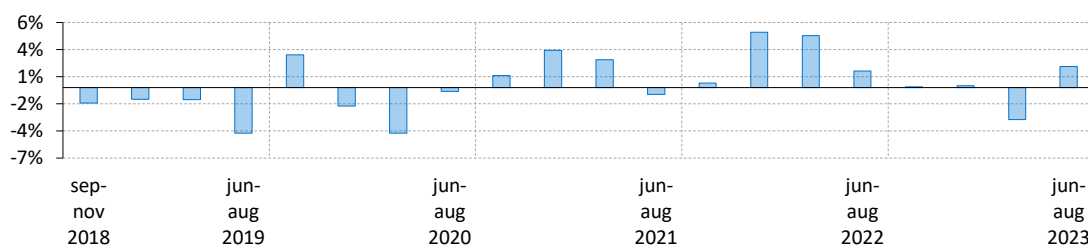
**Performance (netto)\***

**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	0,6%	2,7%	1,0%	2,8%	0,6%	2,4%	-3,9%	5,6%
60% iShares € IG / 40% € HY	0,2%	0,8%	1,8%	-3,1%	-0,7%	3,4%	-14,1%	-0,7%

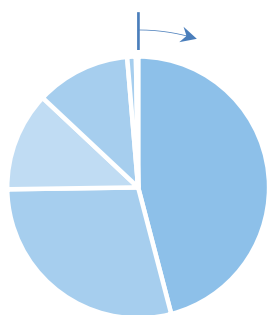
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

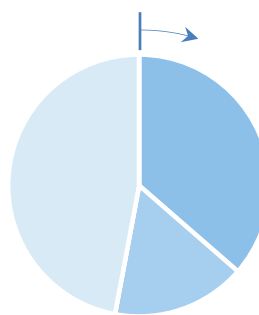
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (45,9%)
- Bedrijfsobligaties (28,8%)
- Preferent/AT1 (12,2%)
- Aandelen (11,7%)
- Alternatives (1,1%)
- Liquiditeiten (0,3%)



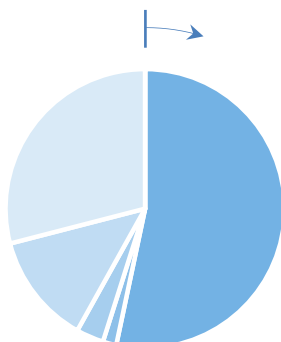
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (35,4%)
- 5-7 jaar (16,1%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (45,8%)

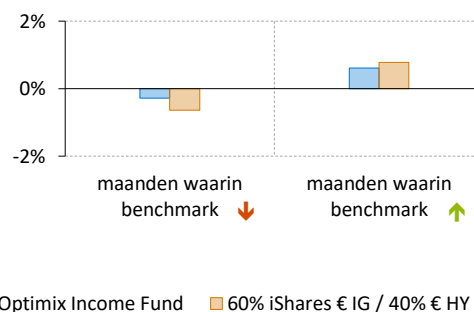


**Crediteurallocatie**

- AAA (53,3%)
- AA (1,6%)
- A (3,2%)
- BBB (12,9%)
- BB (29,0%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De belangrijkste reden voor het relatief minder goede resultaat over de afgelopen maand is de almaar aanhoudende koersdalingen van mijnbouw aandelen van zowel grondstoffen als edelmetalen. Afgelopen maand hinkte de rentemarkt op twee gedachten. Enerzijds wijzen verschillende indicatoren op een economische krimp in de eurozone. Een dergelijke krimp gaat veelal gepaard met prijsdruk en een vlucht naar veilige beleggingen hetgeen een positief scenario is voor de prijzen voor veilige obligaties. Anderzijds valt het tempo waarmee de inflatie in de eurozone daalt tegen. De voorlopige schatting van dit cijfer in augustus bedroeg 5,3% ten opzichte van verleden jaar. Dit is hetzelfde stijgingspercentage dat over de maand juli werd opgetekend.

**Algemene gegevens**

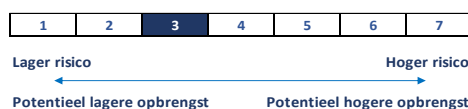
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 63.747.269
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

Nederland 0% 07/30	14,0%
Nederland 0.5% 07/32	13,6%
Duitsland i/I 04/2026	9,6%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	6,3%
SIM US High Yield Fund	6,0%
UBAM Glob. High Yield	4,9%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,5%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,4%
Nederland 2% 07/2024	3,1%
CORUM Butler European High Yield Fur	2,4%
Gewicht top 10 posities	66,8%
Totaal aantal posities	48
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,59	0,86
Relatief rendement	5,9%	1,3%
Standaarddeviatie	5,5%	7,6%
Informatie ratio	1,3	0,3
Sharpe ratio	0,4	0,1



\* 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.