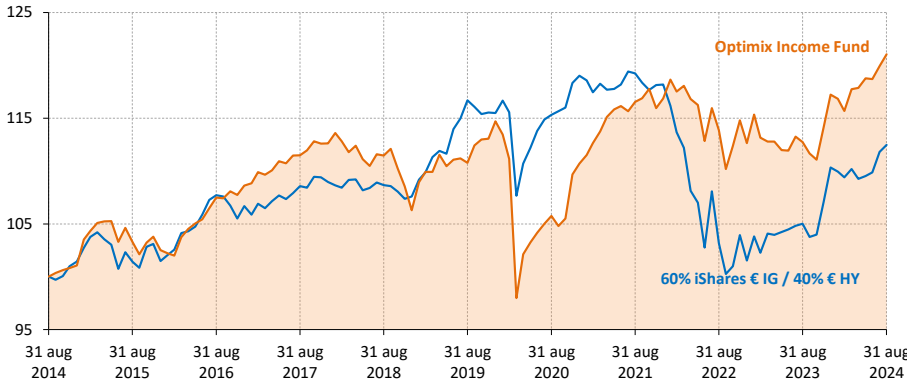


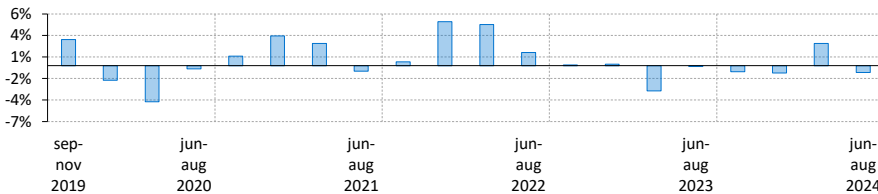
Performance (netto)*

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

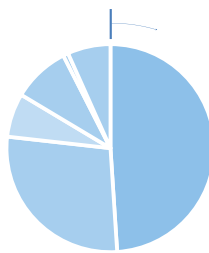
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

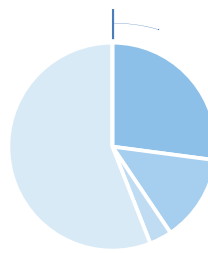
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (48,9%)
- Bedrijfsobligaties (27,8%)
- Preferent/AT1 (6,8%)
- Aandelen (8,9%)
- Alternatives (0,8%)
- Liquiditeiten (6,7%)



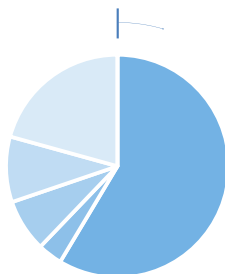
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (27,1%)
- 5-7 jaar (13,5%)
- 3-5 jaar (3,5%)
- 0-3 jaar (56,0%)

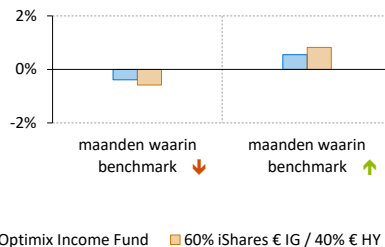


Crediteurenallocatie

- AAA (58,6%)
- AA (3,6%)
- A (7,6%)
- BBB (9,5%)
- BB (20,7%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De belangrijkste gebeurtenis afgelopen maand betrof de toespraak van Federal Reserve voorzitter Powell op de jaarlijks, door een select gezelschap centrale bankiers te houden, conferentie in een hotel ten noorden van het Noord-Amerikaanse Jackson Hole (Wyoming). Dhr. Powell gaf aan dat de focus van het monetaire beleid de komende tijd meer zal komen te liggen op het in goede conditie behouden van de arbeidsmarkt in plaats van het bestrijden van de nog steeds te hoge inflatie. Dit betekent dat het monetaire beleid zal worden versoepeld ten opzichte van het beleid dat afgelopen jaren is gevoerd. De vraag die nu rest, is of de Federal Reserve haar beleidsrente op haar volgende vergadering op 18 september met 25 basispunten of 50 basispunten zal verlagen.

Algemene gegevens

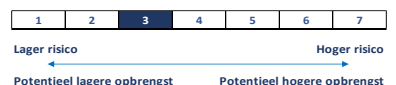
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 77.560.614
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	12,0%
Nederland 0% 07/30	11,2%
Nederland 0.5% 07/32	8,3%
SIM US High Yield Fund	5,5%
French T-Bill 01/2025	5,1%
CORUM Butler European High Yield Fun	4,4%
UBAM Glob. High Yield	4,2%
Nederland 2.5% 01/33	3,3%
Neuberger Berman Global High Yield Fu	3,2%
Nederland 0% 01/2027	3,1%
Gewicht top 10 posities	60,3%
Totaal aantal posities	69
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,59	0,87
Relatief rendement	3,2%	2,5%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,7	0,5
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.