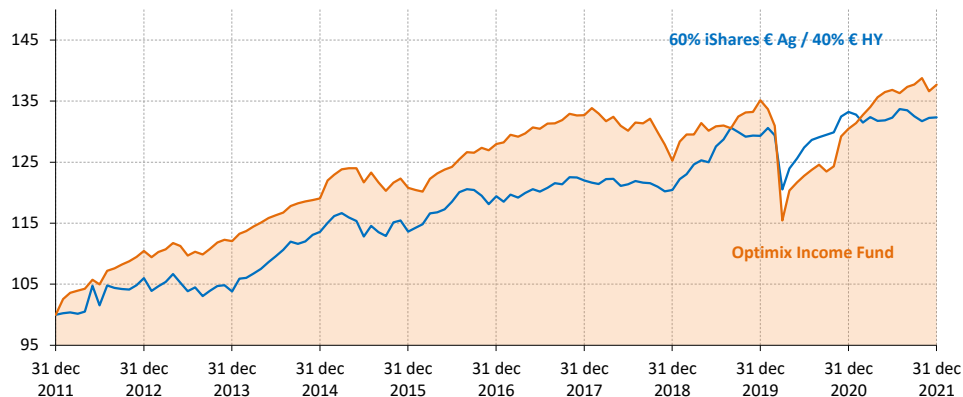


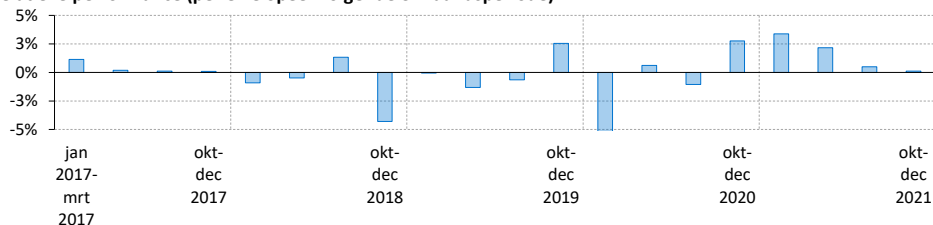
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2021	2020	2019
Optimix Income Fund	0,8%	0,0%	5,6%	3,2%	1,5%	5,6%	-3,5%	7,9%
60% iShares € Ag / 40% € HY	0,1%	-0,1%	-0,7%	3,2%	2,1%	-0,7%	3,1%	7,3%

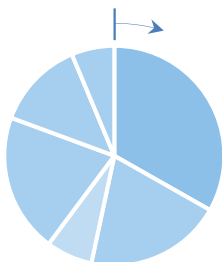
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

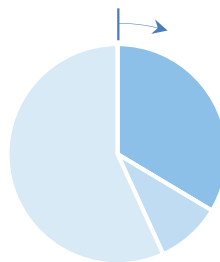
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (33,2%)
- Bedrijfsobligaties (20,1%)
- Preferent/AT1 (6,8%)
- Aandelen (20,4%)
- Alternatives (13,1%)
- Liquiditeiten (6,3%)



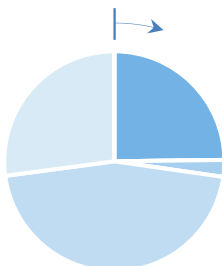
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (33,6%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (9,6%)
- 0-3 jaar (56,8%)

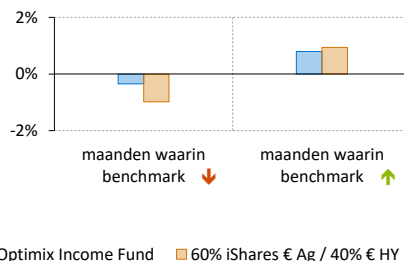


Crediteurenallocatie

- AAA (24,8%)
- AA (0,0%)
- A (2,5%)
- BBB (45,6%)
- BB (27,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende de verslagmaand is de reeds vorig jaar fors afgewaardeerde positie in TCA Global Credit Fund opnieuw met ruim 50% afgewaardeerd. Het relatief forse verlies dat hieruit voortvloeide kon worden gecompenseerd door de relatief forse koerswinsten van de in het fonds opgenomen aandelenposities in bedrijven uit de energie-, financiële, mijnbouw-, en onroerend goed sector. Ook de positie in de Noorse staatsobligatie kon, dankzij de waardestijging van de Noorse kroon, een mooie bijdrage aan het resultaat leveren. Er is een positie in Janus Henderson Multi Strategy Fund gekocht. De lage rendementsvooruitzichten voor obligaties van goede kwaliteit zijn een belangrijke reden voor de opname van fondsen die alternatieve strategieën praktiseren. De rendementen die dergelijke strategieën boeken hebben een lage correlatie met de rendementen op de obligatie- en aandelenmarkt.

Algemene gegevens

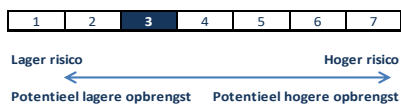
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 70.615.610
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € Ag / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	1.00%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,34 op 8 december 2021
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Neuberger Berman Emerging Markets I	7,8%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	7,5%
Duitsland i/1 04/2023	7,4%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,3%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	6,1%
CCTS 04/15/2025	5,8%
SIM US High Yield Fund	4,1%
Alerian Midstream Energy	3,5%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,5%
CCTS float 10/24	2,9%
Gewicht top 10 posities	54,9%
Totaal aantal posities	44
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,28	1,25
Relatief rendement	0,0%	-0,6%
Standaarddeviatie	8,4%	6,8%
Informatie ratio	0,0	-0,1
Sharpe ratio	0,4	0,3



* 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.