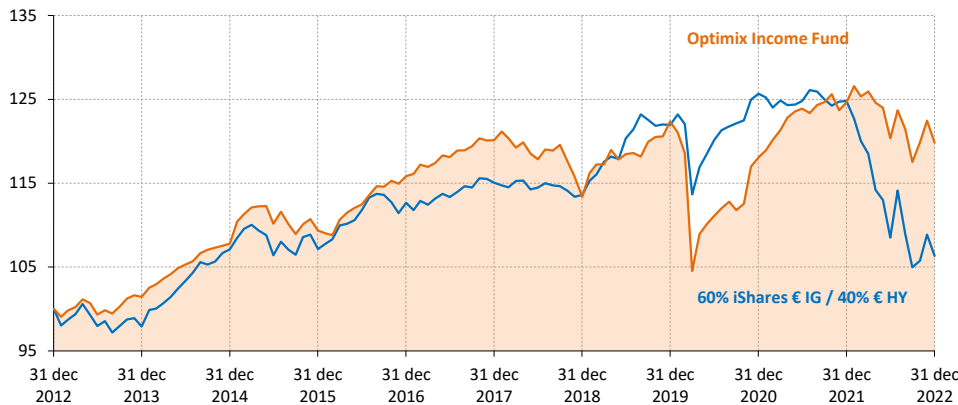


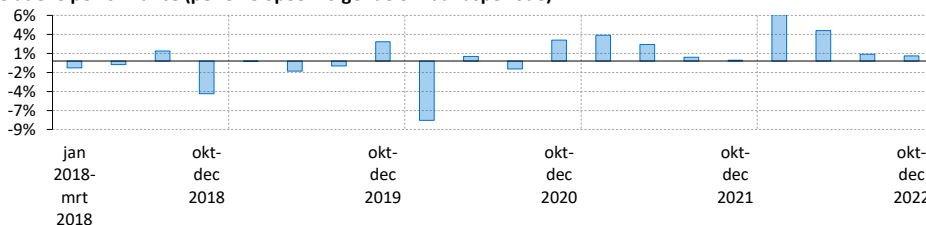
Performance (netto)*

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

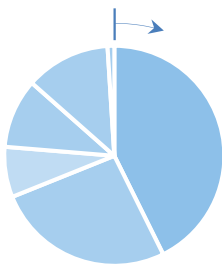
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

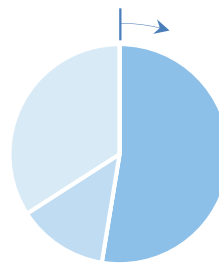
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (42,2%)
- Bedrijfsobligaties (25,9%)
- Preferent/AT1 (7,3%)
- Aandelen (10,1%)
- Alternatives (12,4%)
- Liquiditeiten (1,0%)



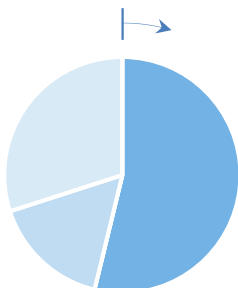
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (52,6%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (13,3%)
- 0-3 jaar (34,1%)

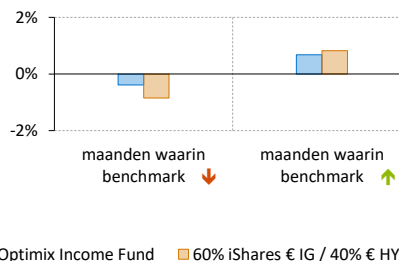


Crediteurenallocatie

- AAA (53,8%)
- AA (0,0%)
- A (0,0%)
- BBB (16,2%)
- BB (30,0%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Over 2022 boekte het fonds, inclusief het over vier kwartalen uitgekeerde dividend van in totaal €1,31, een negatief resultaat van 3,4% terwijl de referentie-index met 13,8% daalde. Wij verwachten dat 2023 in het teken zal staan van dalende inflatie en dalende economische groei. Onduidelijk is wanneer dit de beleidsmakers van de ECB en Federal Reserve zal aanzetten om haar pad van almaar restrictiever wordend monetair beleid te beëindigen. Gegeven de huidige economische, inflatoire en fiscale tegenwind is de portefeuille voorsnog voorzichtig ingericht met een onderweging in zowel investment grade als high yield obligaties. Het fonds is voor circa 11% belegd in een portefeuille van vier alternatieve beleggingsstrategieën met een gemiddeld rendement van 4% per jaar onafhankelijk van de richting van de beurs.

Algemene gegevens

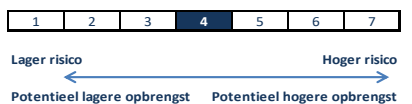
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 67.229.193
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outputperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,32 op 19 december 2022
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	12,3%
Nederland 0.5% 07/32	10,2%
Duitsland i/1 04/2026	9,0%
UBAM Glob. High Yield	6,0%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,7%
Duitsland i/1 04/2023	5,5%
SIM US High Yield Fund	5,5%
Mint Tower Arbitrage Fund	4,4%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,2%
Gewicht top 10 posities	65,4%
Totaal aantal posities	42
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

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



* 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.