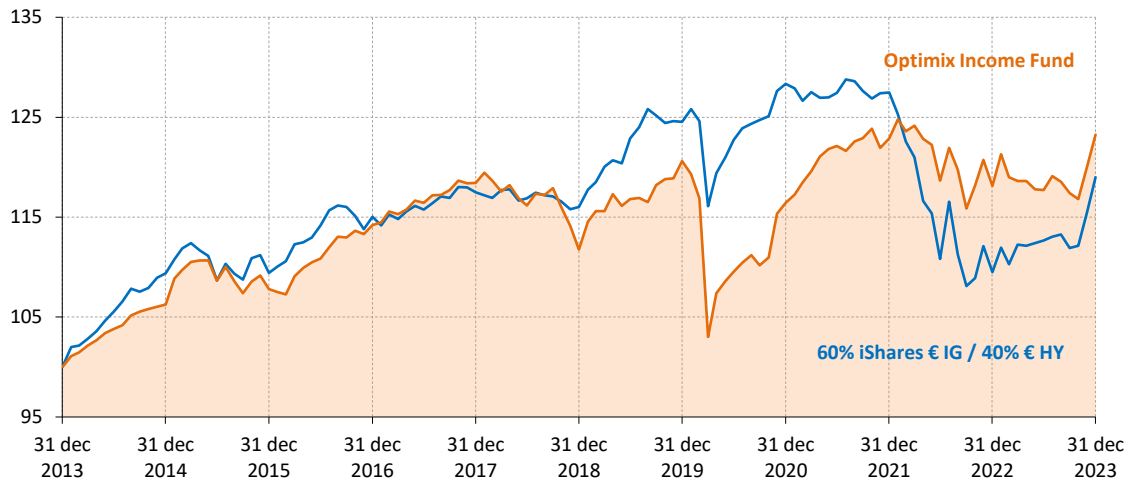


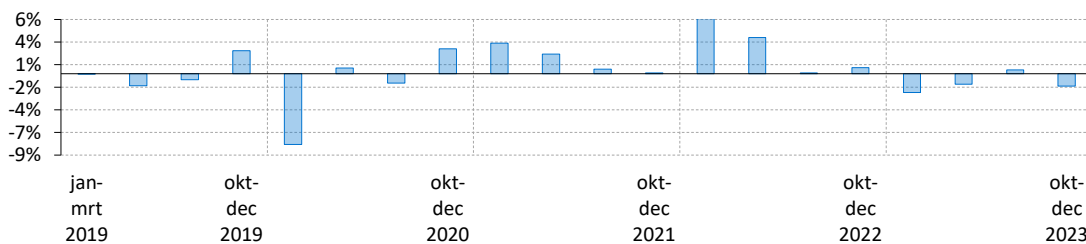
**Performance (netto)\***

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

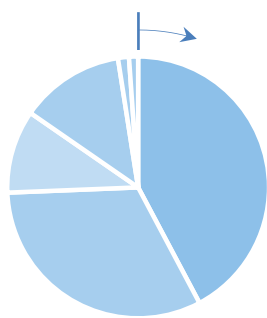
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

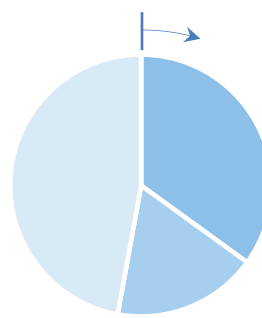
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (42,2%)
- Bedrijfsobligaties (32,1%)
- Preferent/AT1 (10,3%)
- Aandelen (12,9%)
- Alternatives (1,4%)
- Liquiditeiten (1,1%)



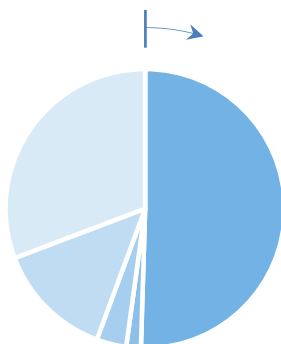
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (32,8%)
- 5-7 jaar (16,8%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (44,2%)

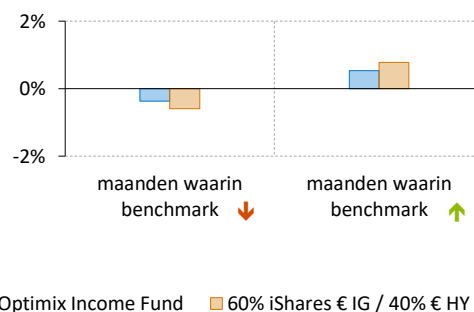


**Crediteurenallocatie**

- AAA (50,5%)
- AA (1,7%)
- A (3,4%)
- BBB (13,6%)
- BB (30,8%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De belangrijkste reden voor de in 2023 opgelopen achterstand is de relatief lage weging van het fonds in euro gedeneerde high yield obligaties. Zowel de in de portefeuille opgenomen high yield beleggingsfondsen als de alternatieve beleggingen die ten koste van high yield obligaties in het fonds zijn opgenomen, presteerden per saldo minder goed. De kerninflatie in de eurozone bedraagt momenteel 3,4% en ligt daarmee nog significant hoger dan het door de ECB nagestreefde inflatiepeil van 2%. Voorsnog voorzien wij niet veel ruimte voor een verdere daling van de aanvangsrendementen op obligaties met een langere looptijd en achten de kans op een stijging hoog.

**Algemene gegevens**

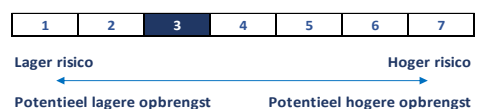
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 61.266.510
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 11 december 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

Nederland 0% 07/30	14,2%
Nederland 0.5% 07/32	12,0%
Duitsland i/I 04/2026	10,0%
SIM US High Yield Fund	6,5%
UBAM Glob. High Yield	5,5%
CORUM Butler European High Yield Fur	5,3%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,0%
Neuberger Berman Global High Yield Fl.	3,8%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,7%
Aegon float perpetual	2,3%
Gewicht top 10 posities	68,3%
Totaal aantal posities	46
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,57	0,85
Relatief rendement	4,4%	1,5%
Standaarddeviatie	5,4%	7,6%
Informatie ratio	1,0	0,3
Sharpe ratio	0,2	0,2



\* 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.