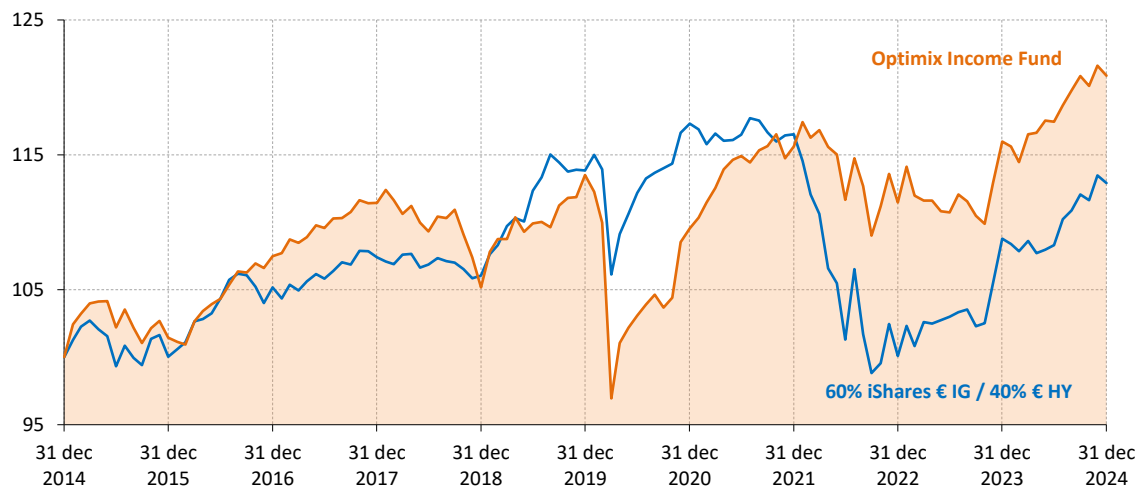


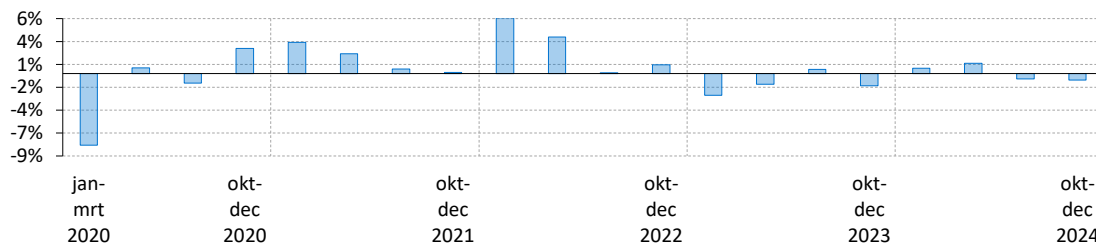
**Performance (netto)\***

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

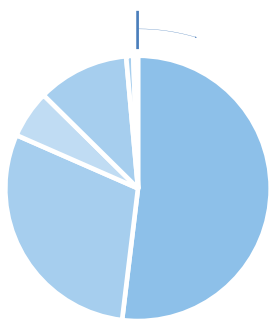
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

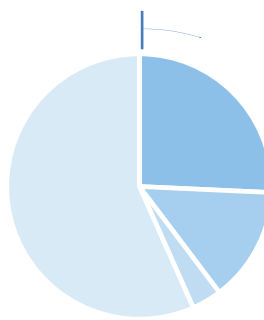
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (52,0%)
- Bedrijfsobligaties (29,7%)
- Preferent/AT1 (5,8%)
- Aandelen (11,2%)
- Alternatives (0,9%)
- Liquiditeiten (0,6%)



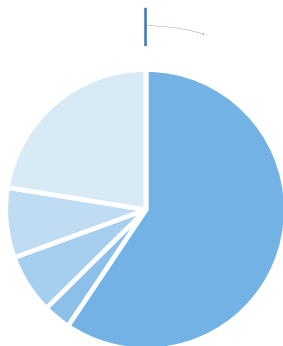
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (25,7%)
- 5-7 jaar (14,0%)
- 3-5 jaar (3,6%)
- 0-3 jaar (56,7%)

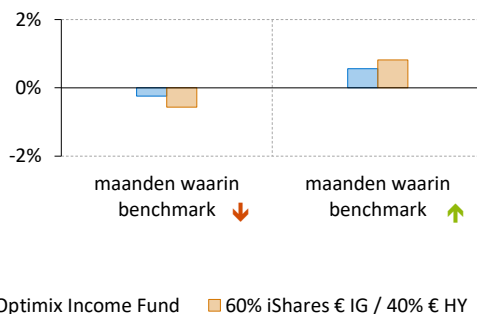


**Crediteurenallocatie**

- AAA (59,4%)
- AA (3,2%)
- A (6,9%)
- BBB (8,1%)
- BB (22,5%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Over 2024 boekte het fonds, inclusief het over vier kwartalen uitgekeerde dividend van in totaal euro 1,25, een positief resultaat van 4,1% terwijl de referentie-index met 3,4% steeg. Gedurende de verslagmaand verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) haar depositotarief voor de vierde keer in 2024 met 25 basispunten naar 3,0%. Daarentegen steeg het aanvangsrendement op een Duitse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar met een kleine 30 basispunten naar 2,4%. Dit bewegingsverschil speelde de relatieve prestatie van het fonds in de kaart daar de portefeuille van het fonds veelal is belegd in obligaties met een relatief korte looptijd ten opzichte van de samengestelde referentie-index. Daarmee heeft de portefeuille minder hinder van de tariefverlagingen van de ECB en minder last van de rentestijging in het lange stuk van de markt.

**Algemene gegevens**

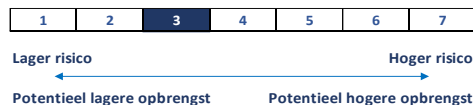
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 71.945.657
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,32 op 19 december 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

Duitsland i/I 04/2026	13,1%
Nederland 0% 07/30	12,2%
Nederland 0.5% 07/32	8,5%
SIM US High Yield Fund	6,0%
French T-Bill 01/2025	5,6%
CORUM Butler European High Yield Fun	4,9%
UBAM Glob. High Yield	4,7%
Nederland 2.5% 01/33	3,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fu	3,5%
Nederland 0% 01/2027	3,3%
Gewicht top 10 posities	65,3%
Totaal aantal posities	66
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,60	0,88
Relatief rendement	2,5%	1,4%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,6	0,3
Sharpe ratio	-0,2	0,0



\* 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.