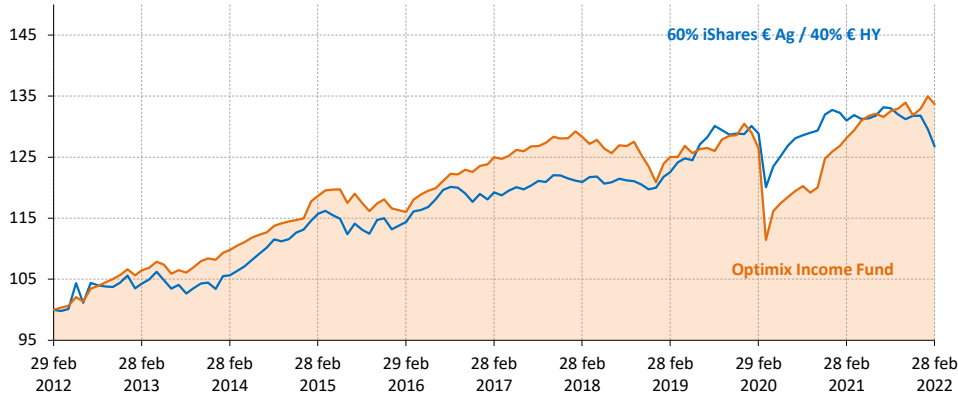


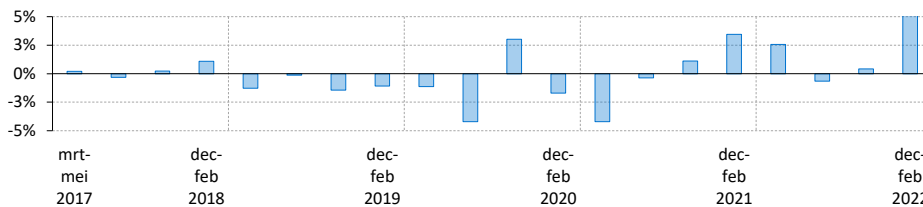
Performance (netto)*

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

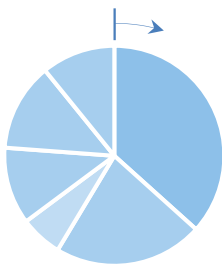
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

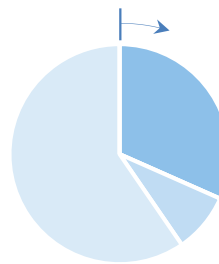
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (36,7%)
- Bedrijfsobligaties (22,0%)
- Preferent/AT1 (6,2%)
- Aandelen (11,4%)
- Alternatives (13,0%)
- Liquiditeiten (10,9%)



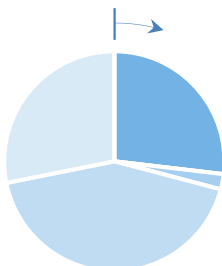
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (31,6%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (8,8%)
- 0-3 jaar (59,6%)

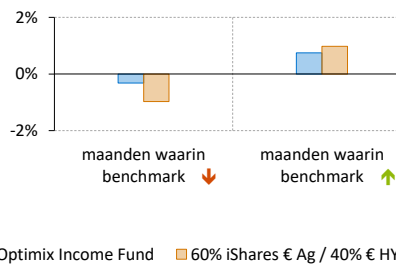


Crediteurenallocatie

- AAA (26,9%)
- AA (0,0%)
- A (2,2%)
- BBB (42,7%)
- BB (28,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De kapitaalmarktrente in de eurozone steeg afgelopen maand waardoor de Europese index van kwalitatief goede obligaties, die 60% van de samengestelde referentie-index vormt, een daling van 2,9% moest incasseren. De Europese High Yield index die de overige 40% van de samengestelde index vormt, daalde afgelopen maand met 1,3%. De spreads voor dit type obligaties ten opzichte van veilige staatsobligaties liep met een relatief stevige stijging van 70 basispunten op naar 430 basispunten hetgeen een goede indicatie is voor het slechte beurs sentiment van afgelopen maand. De relatief betere prestatie van het fonds is te danken aan de beperkte blootstelling naar obligaties met een lange looptijd. De vorige verslagmaand opgehoogde positie in de Duitse inflatie linker die in 2023 aflost droeg wel positief bij. Ook de alternatieve beleggingen als Mint Tower Arbitrage Fund droegen positief bij.

Algemene gegevens

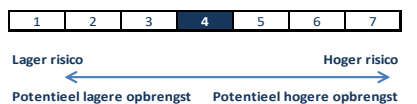
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 71.744.497
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € Ag / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	1.00%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,34 op 8 december 2021
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Duitsland i/ 04/2023	10,0%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	7,4%
Neuberger Berman Emerging Markets I	7,3%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,3%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,9%
CCTS 04/15/2025	5,7%
SIM US High Yield Fund	3,9%
iShares China CNY Bond USD A	3,4%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,3%
CCTS float 10/24	2,9%
Gewicht top 10 posities	56,0%
Totaal aantal posities	45
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,14	1,15
Relatief rendement	1,1%	0,1%
Standaarddeviatie	8,3%	6,8%
Informatie ratio	0,2	0,0
Sharpe ratio	0,3	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.