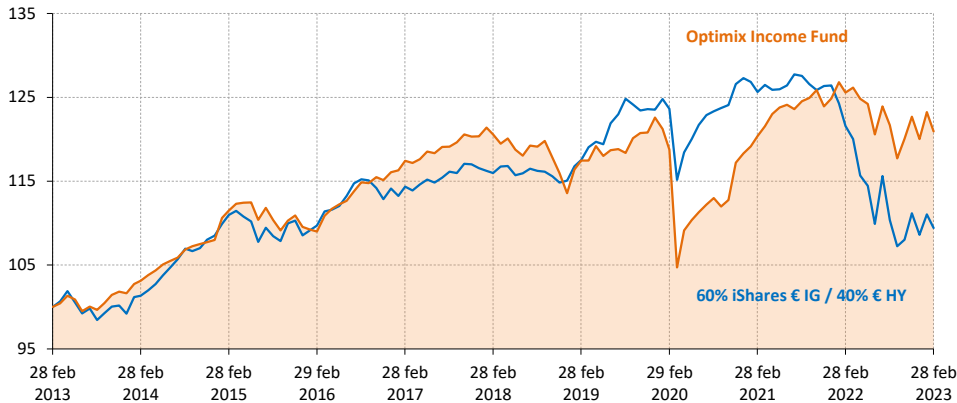


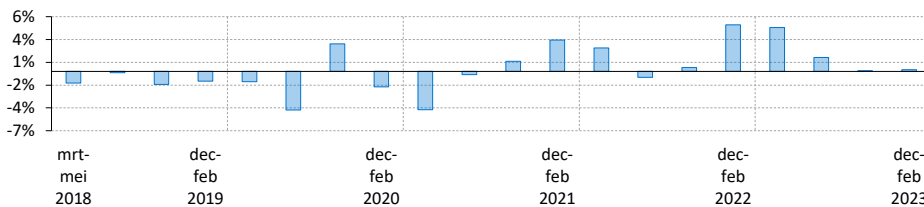
**Performance (netto)\***

**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         | -1,9% | -1,4% | -3,7%  | 0,6%  | 0,1%  | 0,7% | -3,9%  | 5,6%  |
| 60% iShares € IG / 40% € HY | -1,5% | -1,6% | -10,0% | -4,0% | -1,2% | 0,7% | -14,1% | -0,7% |

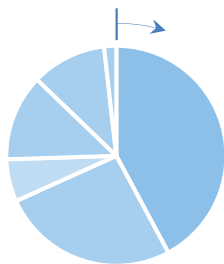
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

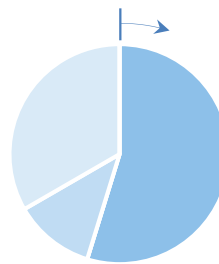
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (42,2%)
- Bedrijfsobligaties (26,1%)
- Preferent/AT1 (6,2%)
- Aandelen (12,7%)
- Alternatives (11,0%)
- Liquiditeiten (1,8%)



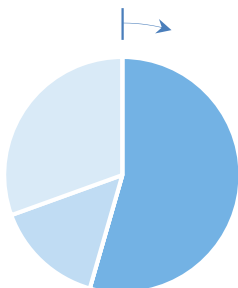
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (54,8%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (11,9%)
- 0-3 jaar (33,3%)

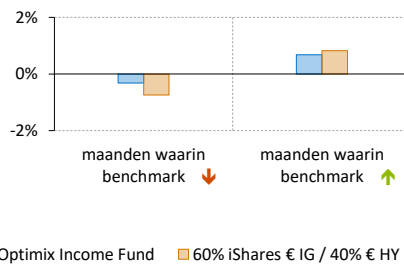


**Crediteurenallocatie**

- AAA (54,4%)
- AA (0,0%)
- A (0,0%)
- BBB (15,0%)
- BB (30,5%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De belangrijkste reden voor deze mindere prestatie van het fonds is de koersdaling van de in portefeuille opgenomen mijnbouw aandelen. Door forse kostenstijgingen publiceerden deze bedrijven tegenvallende resultaten. De opheffing van de Covid-restricties in China is de belangrijkste reden voor deze bedrijven om 2023 met vertrouwen tegemoet te zien. De economische groei in de westerse economieën ontwikkelt zich beter dan verwacht waardoor de zorg over de ontwikkeling van de inflatie de afgelopen maand toenam. De markt verhoogde zodoende haar verwachtingen over het rentebeleid dat door centrale banken gevoerd wordt. Dit leidde vervolgens tot een verhoging van de rente op de kapitaalmarkt. Zo steeg bijvoorbeeld het 10-jaar swaptarief voor de eurozone afgelopen maand met circa 40 basispunten naar 3,3.

**Algemene gegevens**

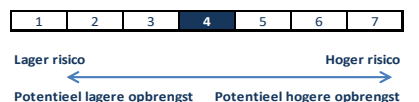
|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Fondsbeheerders    | Herbert Vroon, Diemer de Vries |
| Fondsvermogen      | EUR 67.982.697                 |
| Datum oprichting   | 15 mei 1995                    |
| Benchmark**        | 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 2022   |
| ISIN Code          | NL0000287084                   |
| SFDR classificatie | Artikel 8                      |

**Grootste posities**

|  |       |
|--|-------|
| Nederland 0% 07/30                     | 13,4% |
| Nederland 0.5% 07/32                   | 11,3% |
| Duitsland i/I 04/2026                  | 8,9%  |
| UBAM Glob. High Yield                  | 6,0%  |
| SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High | 5,8%  |
| SIM US High Yield Fund                 | 5,6%  |
| Duitsland i/I 04/2023                  | 3,7%  |
| Norwegian Government Bd 3% 03/24       | 3,4%  |
| Mint Tower Arbitrage Fund              | 3,2%  |
| Neuberger Berman Global High Yield Fl  | 3,2%  |
| Gewicht top 10 posities                | 64,3% |
| Totaal aantal posities                 | 43    |
| Modified duration                      | 2.9   |

**Risico statistieken\***

|                    | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|------|------|
| Beta               | 0,92 | 0,87 |
| Relatief rendement | 4,6% | 1,2% |
| Standaarddeviatie  | 9,2% | 7,6% |
| Informatie ratio   | 0,9  | 0,2  |
| Sharpe ratio       | 0,1  | 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.