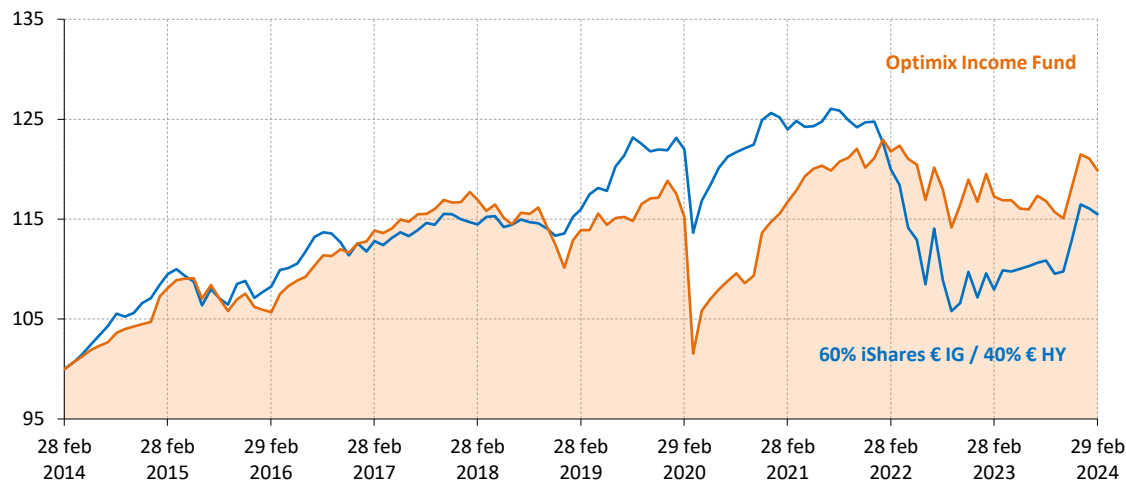


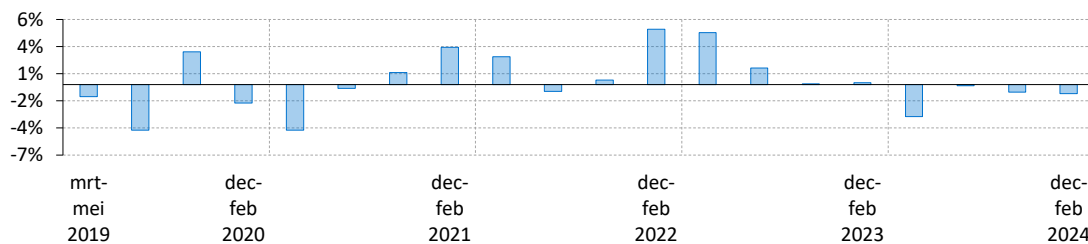
**Performance (netto)\***

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

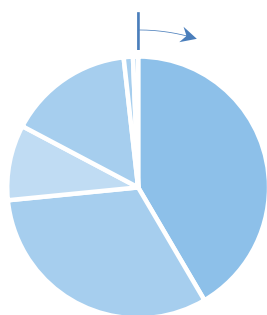
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

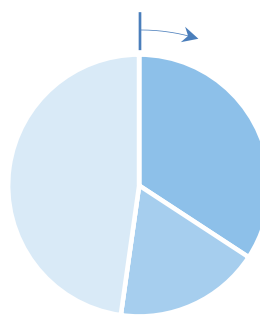
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (41,6%)
- Bedrijfsobligaties (31,9%)
- Preferent/AT1 (9,3%)
- Aandelen (15,5%)
- Alternatives (1,1%)
- Liquiditeiten (0,6%)



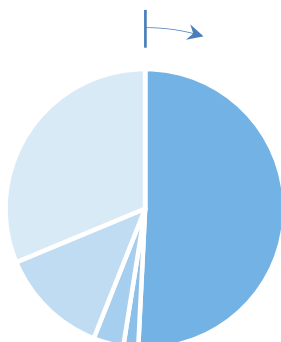
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (32,0%)
- 5-7 jaar (16,9%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (44,7%)

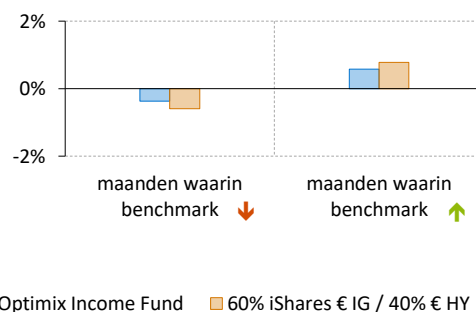


**Crediteurallocatie**

- AAA (50,8%)
- AA (1,7%)
- A (3,5%)
- BBB (12,7%)
- BB (31,3%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De belangrijkste reden voor de mindere prestatie van het fonds is de koersdaling van de in portefeuille opgenomen mijnbouw aandelen. Een combinatie van tegenvallende prijzen en stijgende kosten zorgden voor het tweede jaar op rij voor tegenvallende resultaten van deze bedrijven. De goede prestatie van een aantal achtergestelde obligaties uitgegeven door financiële instellingen compenseerden deze koersdalingen. In lijn met de markt verwachten wij dat de ECB in 2024 haar beleidsrentes zal verlagen waardoor de economie meer ademruimte krijgt. Gegeven de inverse structuur van de rentecurve en het huidige lage absolute aanvangsrendement van obligaties met langere looptijd, vinden wij met name het kortlopende segment van de markt aantrekkelijk.

**Algemene gegevens**

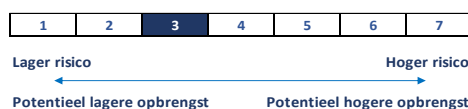
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 61.962.964
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 11 december 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

Nederland 0% 07/30	14,0%
Nederland 0.5% 07/32	11,8%
Duitsland i/l 04/2026	9,9%
SIM US High Yield Fund	6,5%
UBAM Glob. High Yield	5,4%
CORUM Butler European High Yield Fur	5,3%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	4,9%
Vaneck BDC Income ETF	4,3%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,8%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,6%
Gewicht top 10 posities	69,5%
Totaal aantal posities	49
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,57	0,84
Relatief rendement	3,2%	1,1%
Standaarddeviatie	5,3%	7,5%
Informatie ratio	0,7	0,2
Sharpe ratio	-0,1	0,1



\* 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.