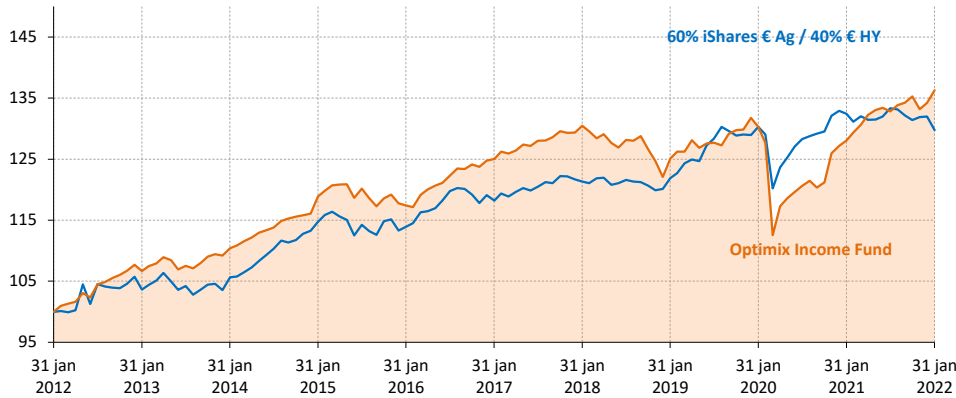


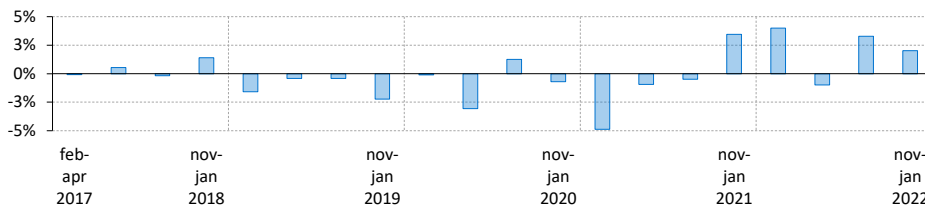
Performance (netto)*

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

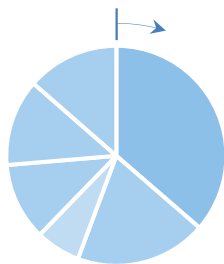
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

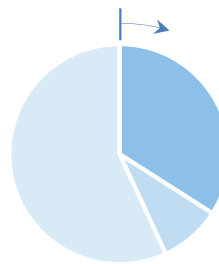
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (36,4%)
- Bedrijfsobligaties (19,3%)
- Preferent/AT1 (6,6%)
- Aandelen (11,4%)
- Alternatives (12,8%)
- Liquiditeiten (13,6%)



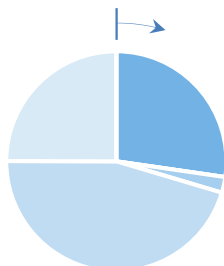
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (34,0%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (9,1%)
- 0-3 jaar (56,9%)

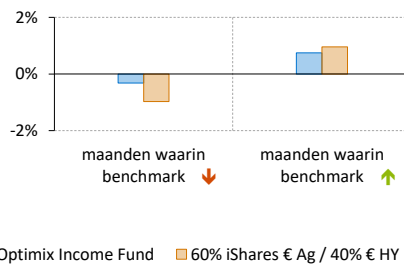


Crediteurenallocatie

- AAA (27,3%)
- AA (0,0%)
- A (2,3%)
- BBB (45,4%)
- BB (25,0%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Net als de vorige verslagmaand is het positieve resultaat te danken aan de forse koerswinsten van de in het fonds opgenomen aandelenposities in bedrijven uit de energie-, financiële-, mijnbouw- en onroerend goed sector. Deze aandelen boekten een resultaat dat significant afweek van de brede beursindices wereldwijd. De twee referentie-indexes die tezamen de samengestelde referentie-index vormen daalden in waarde. De kapitaalmarktrente in de eurozone steeg afgelopen maand. Dit is de belangrijkste reden dat de Europese index van kwalitatief goede obligaties, die 60% van de samengestelde referentie-index vormt, met 1% daalde. Daarbovenop werd de waarde gedrukt door de oplopende spreads voor bedrijfsobligaties. Dit komt het sterkst tot uitdrukking in de Europese High Yield index die de overige 40% van de samengestelde index vormt en afgelopen maand met 2,2% daalde.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 72.552.432
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	9,7%
Neuberger Berman Emerging Markets I	7,5%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	7,3%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,2%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,8%
CCTS 04/15/2025	5,6%
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	2,8%
Gewicht top 10 posities	55,6%
Totaal aantal posities	44
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,18	1,19
Relatief rendement	0,8%	-0,1%
Standaarddeviatie	8,3%	6,8%
Informatie ratio	0,1	0,0
Sharpe ratio	0,4	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.