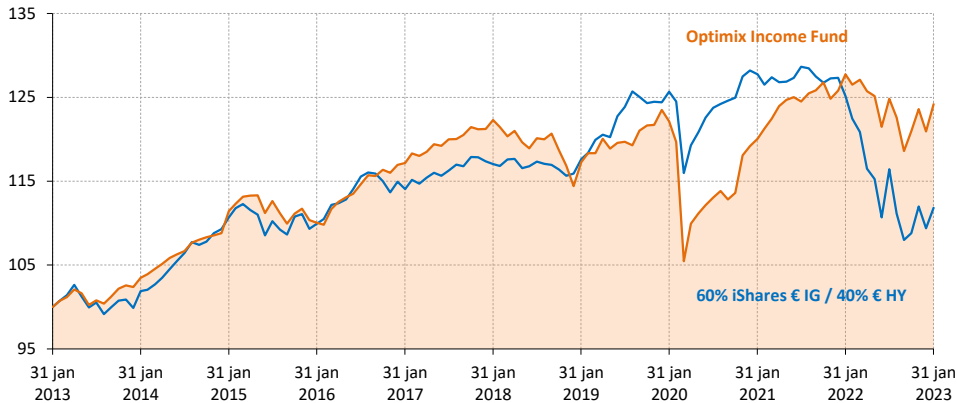


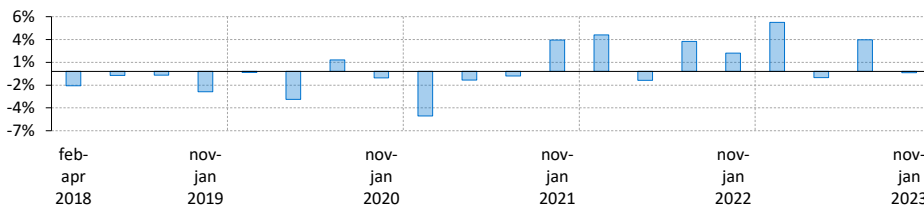
Performance (netto)*

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	2,7%	2,6%	-2,8%	0,5%	0,3%	2,7%	-3,9%	5,6%
60% iShares € IG / 40% € HY	2,2%	2,8%	-10,7%	-3,8%	-0,9%	2,2%	-14,1%	-0,7%

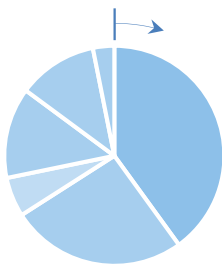
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

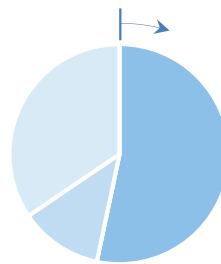
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (39,9%)
- Bedrijfsobligaties (25,9%)
- Preferent/AT1 (5,8%)
- Aandelen (13,3%)
- Alternatives (11,7%)
- Liquiditeiten (3,1%)



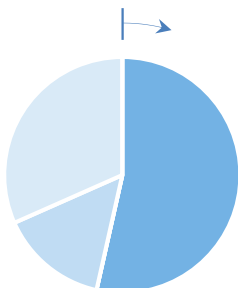
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (53,3%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (12,2%)
- 0-3 jaar (34,5%)

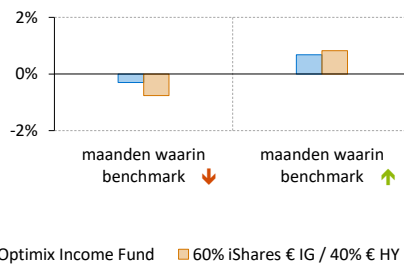


Crediteurenallocatie

- AAA (53,5%)
- AA (0,0%)
- A (0,0%)
- BBB (14,8%)
- BB (31,6%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand stegen zowel de koersen van de verschillende obligaties als aandelen in portefeuille. Het relatieve resultaat werd gedrukt door de nagenoeg onveranderde waarde van de alternatieve beleggingen die 11% van de portefeuille vormen en de relatief korte looptijd van de obligatieportefeuille ten opzichte van de referentie-index. Gedurende de verslagmaand is de positie in Europese bankaandelen verkocht en de positie in 6,5% Rabobank certificaten sterk gereduceerd. Tevens zijn de posities in de Duitse inflation linker die in april 2023 aflast en de Mint Tower Arbitrage Fund verkleind. De opbrengsten zijn aangewend voor de aanschaf van een positie in de Zwitserse verzekeraar Swiss Life Holding, de aan de Engelse beurs genoteerde mijnbouwer Glencore en twee in Zuid-Afrika genoteerde platina mijnbouwers.

Algemene gegevens

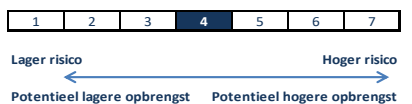
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 68.984.647
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,32 op 19 december 2022
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	12,3%
Nederland 0.5% 07/32	10,3%
Duitsland i/I 04/2026	8,7%
UBAM Glob. High Yield	6,0%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,7%
SIM US High Yield Fund	5,6%
Mint Tower Arbitrage Fund	4,0%
Duitsland i/I 04/2023	3,6%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,4%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,2%
Gewicht top 10 posities	62,8%
Totaal aantal posities	42
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,92	0,87
Relatief rendement	4,4%	1,2%
Standaarddeviatie	9,2%	7,5%
Informatie ratio	0,8	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.

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.