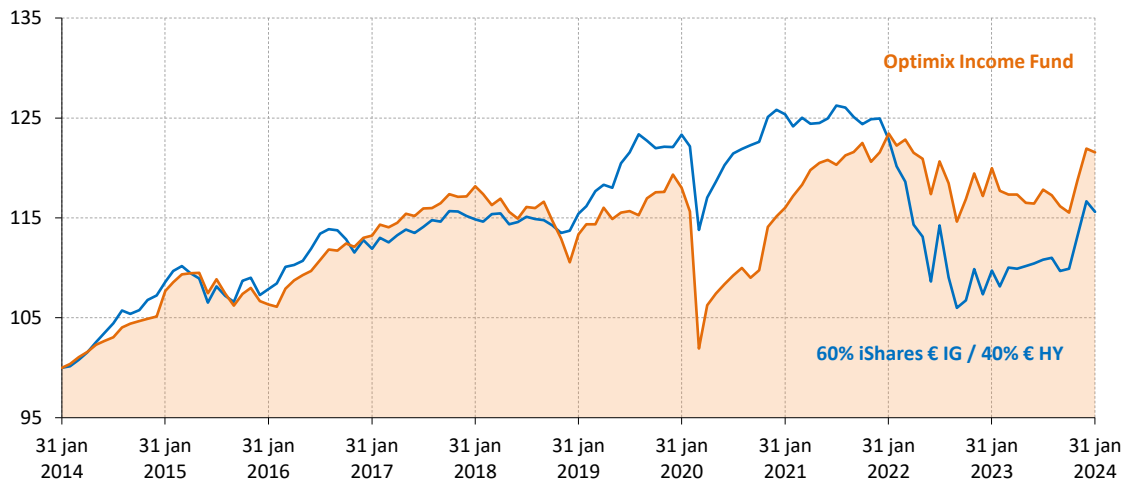


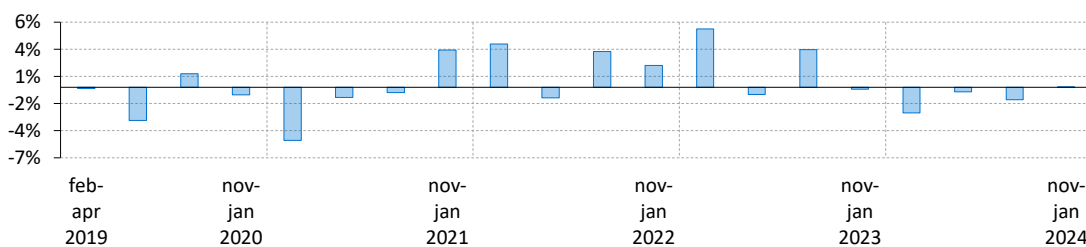
**Performance (netto)\***

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

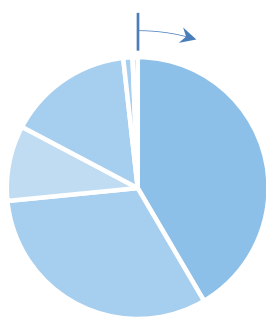
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

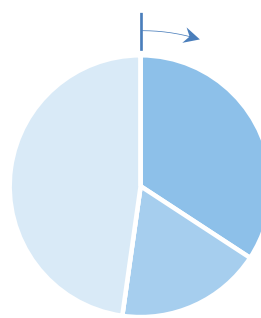
**Vermogensallocatie**

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



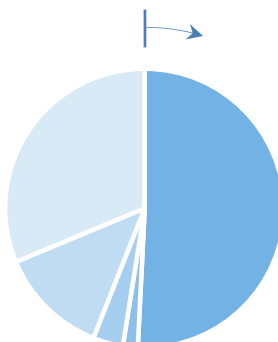
**Looptijdallocatie**

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

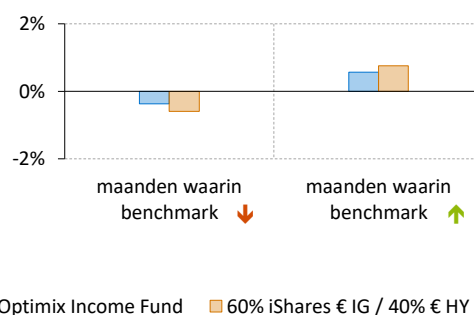


**Crediteurenallocatie**

- 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 daling van de inflatie in de eurozone lijkt de afgelopen maanden te stoppen op een voor de ECB te hoog niveau. Niettemin verwacht de ECB haar beleidsrente in 2024 te verlagen hetgeen een welkome stimulans voor de zeer matige economische groeivoorzichten betekent. Gedurende de verslagmaand is de ETF positie die belegt in Amerikaanse olie- en gaspijpleiding bedrijven verkocht. De opbrengst is aangewend voor de aankoop van aandelen in vijf Europese energiebedrijven te weten BP, Equinor, Repsol, Shell en Total Energies. In tegenstelling tot de brede Europese aandelen index zijn de koersen van deze aandelen de afgelopen maanden gedaald. Naar onze mening noteren de aandelen op een aantrekkelijke waardering en bieden zij een goed dividendrendement. Verder is een deel van de door Aegon uitgegeven perpetuele floating rate obligatie genoteerd in US\$ verkocht.

**Algemene gegevens**

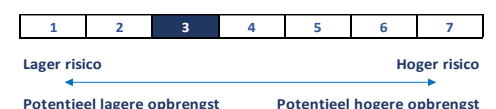
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 61.962.964
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 11 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/I 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	0,56	0,84
Relatief rendement	4,2%	1,4%
Standaarddeviatie	5,3%	7,5%
Informatie ratio	0,9	0,3
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.