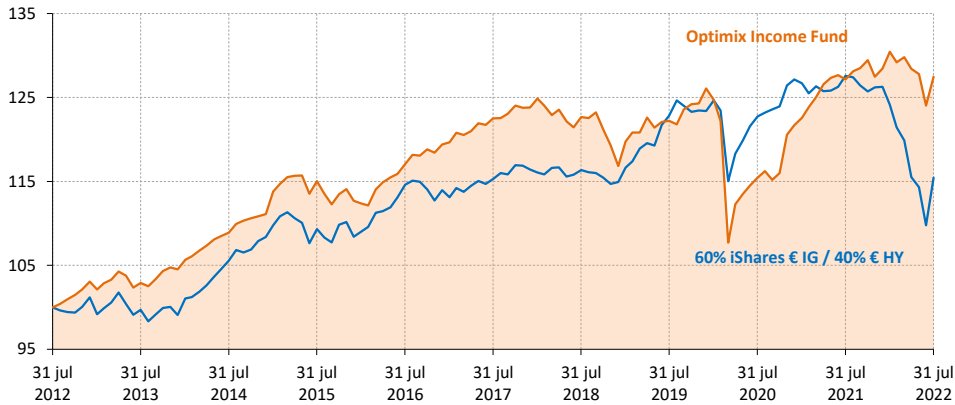


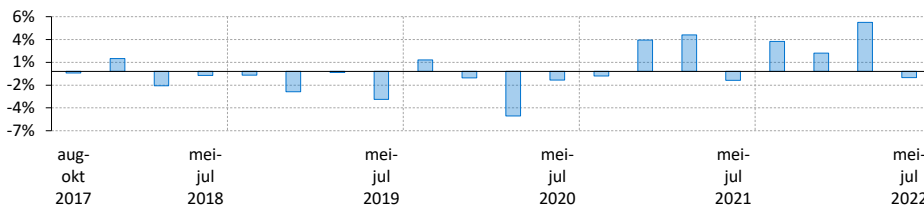
Performance (netto)*

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

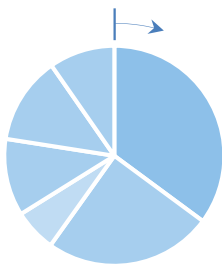
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

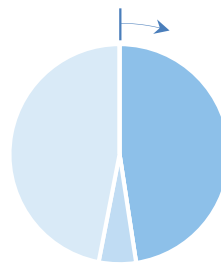
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (35,1%)
- Bedrijfsobligaties (24,7%)
- Preferent/AT1 (6,3%)
- Aandelen (11,3%)
- Alternatives (12,9%)
- Liquiditeiten (9,7%)



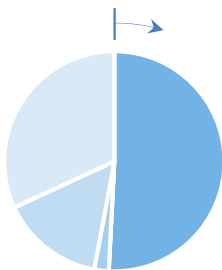
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (47,6%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (5,5%)
- 0-3 jaar (47,0%)

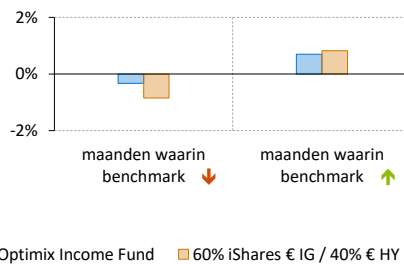


Crediteurenallocatie

- AAA (50,8%)
- AA (0,0%)
- A (2,1%)
- BBB (15,2%)
- BB (31,9%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De belangrijkste redenen voor de relatief matige prestatie van afgelopen maand is de onderweging in euro-obligaties die de afgelopen maand sterk herstelden en de matige prestatie van de portefeuille alternatieve beleggingen, aandelen en liquiditeiten waarin het fonds als alternatief voor obligaties is belegd. Toenemende recessieangst als gevolg van restrictief monetair beleid door westerse centrale banken om de veel te hoge inflatie in te dammen, zorgde voor een toenemende vraag naar obligaties en zodoende stijgende koersen. Daartegenover drukte de toenemende recessieangst de aandelenkoersen van de Europese olie gas, mijnbouw en financiële ondernemingen waarin het fonds belegd is. De portefeuille alternatieve beleggingen boekte door de matige prestatie van Mint Tower Arbitrage Fund een negatief resultaat.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 70.896.193
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	1.00%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,33 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Duitsland i/ 04/2023	10,5%
Nederland 0% 07/30	9,8%
Netherlands Govt 0.5% 07/32	6,0%
UBAM Glob. High Yield	5,6%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,5%
SIM US High Yield Fund	5,4%
Mint Tower Arbitrage Fund	5,0%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,6%
Duitsland i/ 04/2026	3,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,1%
Gewicht top 10 posities	58,1%
Totaal aantal posities	46
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,93	0,90
Relatief rendement	3,5%	0,8%
Standaarddeviatie	8,7%	7,1%
Informatie ratio	0,6	0,2
Sharpe ratio	0,2	0,2



* 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.