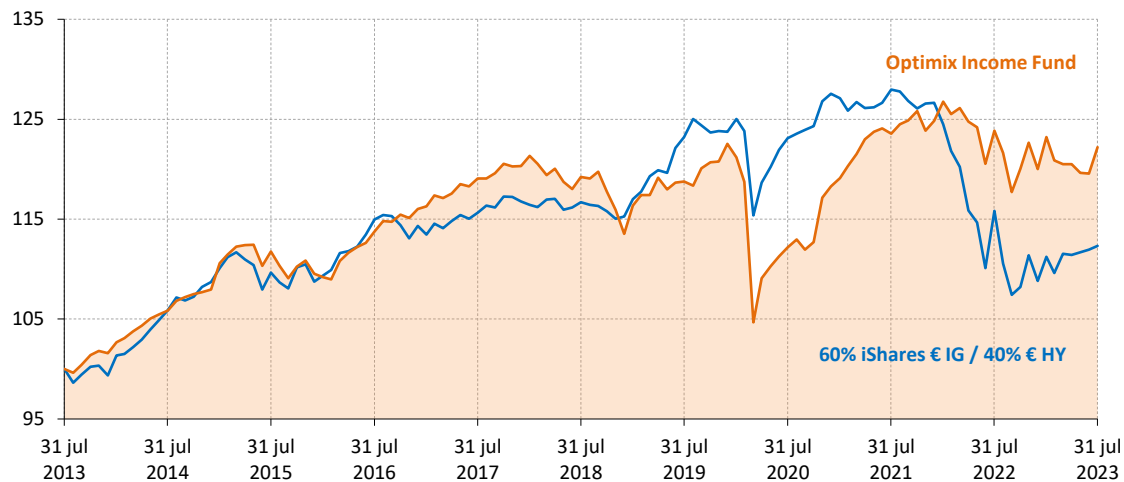


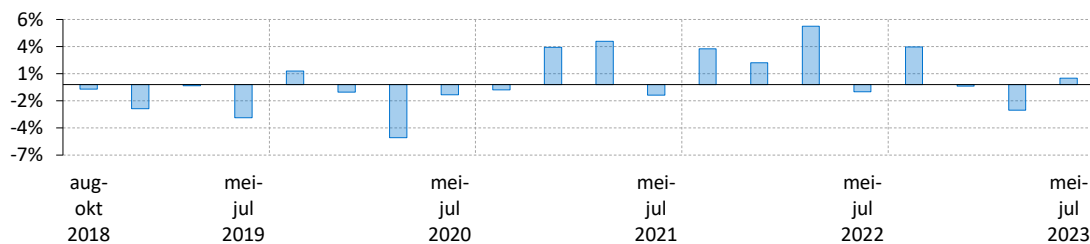
**Performance (netto)\***

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

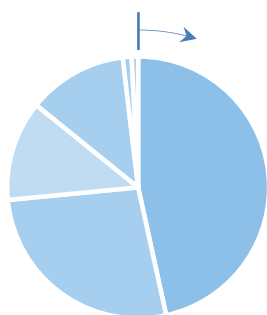
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

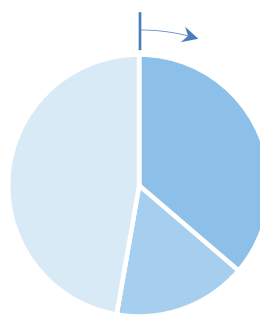
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (45,4%)
- Bedrijfsobligaties (26,2%)
- Preferent/AT1 (12,0%)
- Aandelen (12,0%)
- Alternatives (1,1%)
- Liquiditeiten (0,8%)



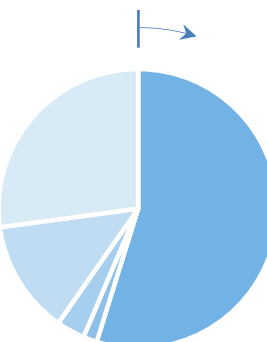
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (36,3%)
- 5-7 jaar (16,5%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (47,3%)

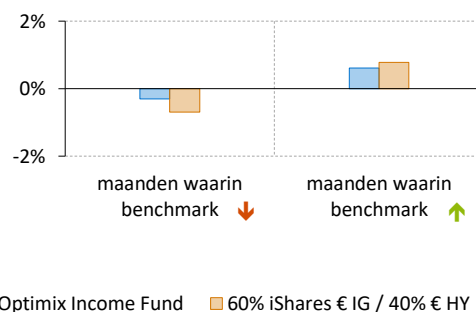


**Crediteurallocatie**

- AAA (54,8%)
- AA (1,6%)
- A (3,3%)
- BBB (13,2%)
- BB (27,1%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De belangrijkste redenen voor de relatief goede prestatie van afgelopen maand was het koersherstel van de in de portefeuille opgenomen aandelen, met name die van het Duitse woningverhuurbedrijf Vonovia (+18,7%). Ook de koersstijging (+5,1%) van de Noorse Kroon leverde een goede bijdrage. Afgelopen maand is de onderweging in high yield obligaties verlaagd door de toevoeging van het CORUM Butler European High Yield Fund aan de portefeuille. Dit fonds onderscheidt zich van andere high yield fondsen door het ruime mandaat (exposure 50% - 150%) en de grote rol die de top-down allocatie speelt in het proces. Daarbij beschikt het beheerteam over specifieke expertise vanuit hun ervaring met het beheer van long-short credit strategieën.

**Algemene gegevens**

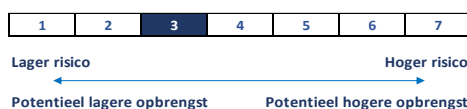
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 64.406.920
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

Nederland 0% 07/30	13,8%
Nederland 0.5% 07/32	13,4%
Duitsland i/I 04/2026	9,5%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	6,2%
SIM US High Yield Fund	6,0%
UBAM Glob. High Yield	4,9%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,5%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,4%
Nederland 2% 07/2024	3,1%
CORUM Butler European High Yield Fur	2,4%
Gewicht top 10 posities	66,1%
Totaal aantal posities	48
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,59	0,86
Relatief rendement	5,9%	1,3%
Standaarddeviatie	5,5%	7,6%
Informatie ratio	1,3	0,2
Sharpe ratio	0,5	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.