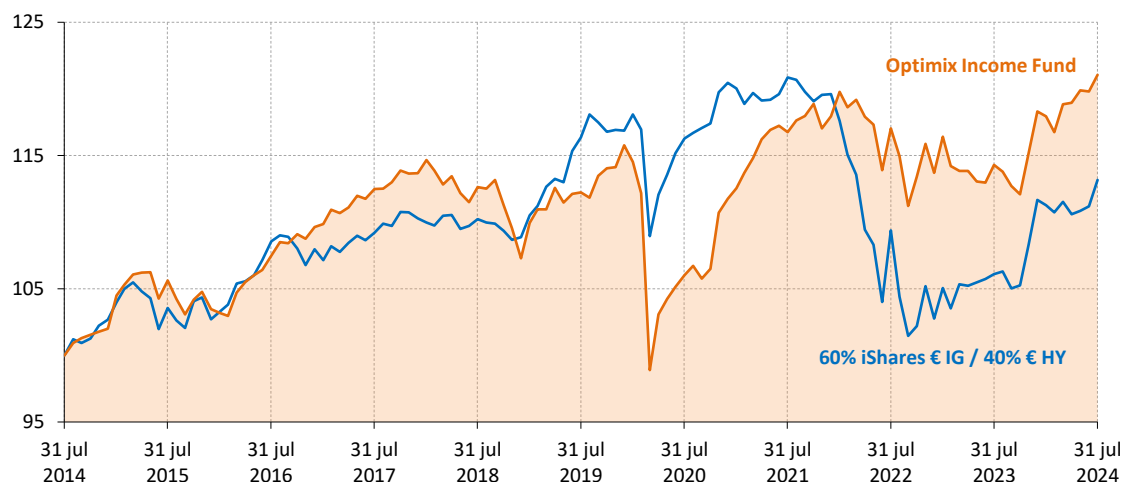


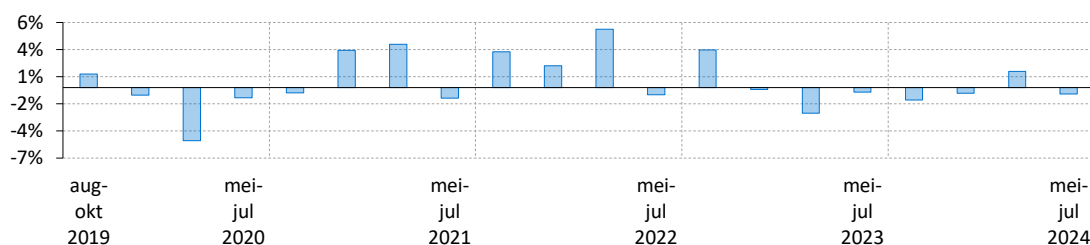
Performance (netto)*

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

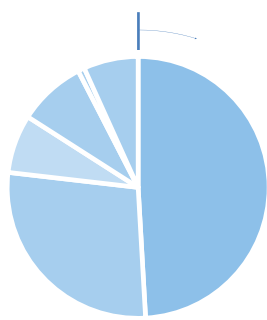
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

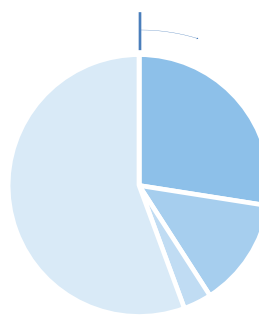
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (49,1%)
- Bedrijfsobligaties (27,8%)
- Preferent/AT1 (7,2%)
- Aandelen (8,4%)
- Alternatives (0,8%)
- Liquiditeiten (6,8%)



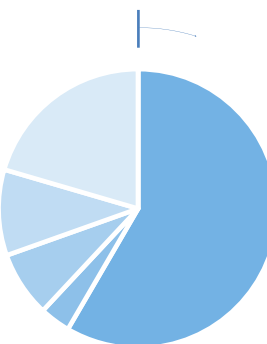
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (27,5%)
- 5-7 jaar (13,4%)
- 3-5 jaar (3,5%)
- 0-3 jaar (55,6%)

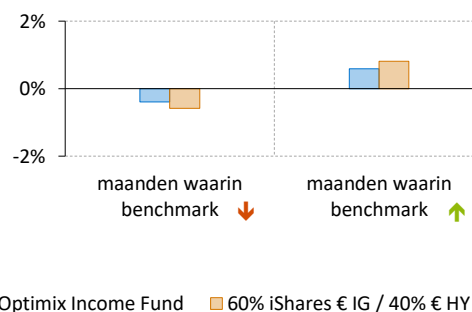


Crediteurenallocatie

- AAA (58,4%)
- AA (3,6%)
- A (7,6%)
- BBB (10,0%)
- BB (20,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Diverse indicatoren duiden op een economische groeivertraging in de komende maanden. In zowel de dienstensector als de maakindustrie in de grootste economie van de wereld, de Verenigde Staten, wordt de komende zes maanden een zwakkere groei verwacht. Ook in de tweede economie van de wereld, China, wil het geld nog niet rollen. Grondstoffenprijzen daalden zodoende, hierdoor stonden de in het fonds aanwezige aandelen van mijnbouwers onder druk. De zwakkere groeivoorzichten bood de Federal Reserve de speelruimte om voor een renteverlaging in september te gaan. Obligaties waren in trek bij beleggers, waardoor de kapitaalmarktrente daalde. De voorkeur voor kortere obligaties kostte afgelopen maand relatief rendement.

Algemene gegevens

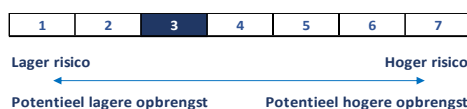
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 76.844.571
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	12,1%
Nederland 0% 07/30	11,3%
Nederland 0.5% 07/32	8,4%
SIM US High Yield Fund	5,5%
French T-Bill 01/2025	5,1%
CORUM Butler European High Yield Fur	4,4%
UBAM Glob. High Yield	4,2%
Nederland 2.5% 01/33	3,3%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,2%
Nederland 0% 01/2027	3,1%
Gewicht top 10 posities	60,4%
Totaal aantal posities	44
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,59	0,86
Relatief rendement	3,4%	2,1%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,8	0,4
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.