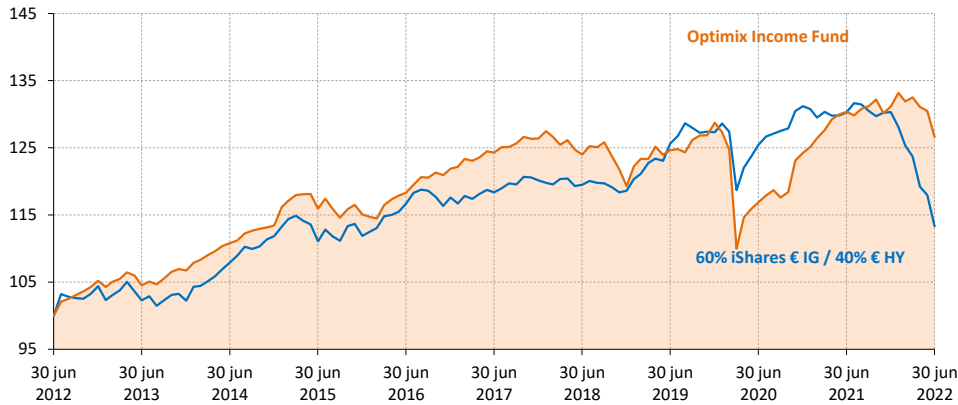


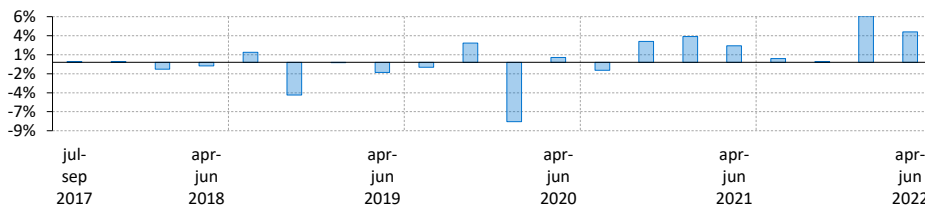
Performance (netto)*

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	-2,9%	-4,4%	-2,8%	0,5%	0,4%	-3,4%	5,6%	-3,5%
60% iShares € IG / 40% € HY	-4,0%	-8,4%	-13,1%	-3,4%	-0,9%	-13,1%	-0,7%	3,1%

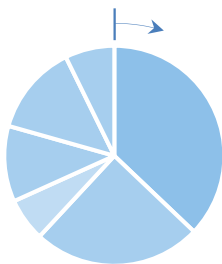
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

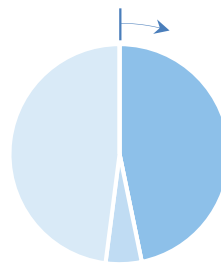
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (37,0%)
- Bedrijfsobligaties (24,7%)
- Preferent/AT1 (6,3%)
- Aandelen (11,1%)
- Alternatives (13,3%)
- Liquiditeiten (7,3%)



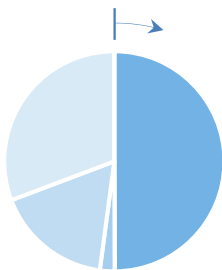
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (46,8%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (5,3%)
- 0-3 jaar (48,0%)

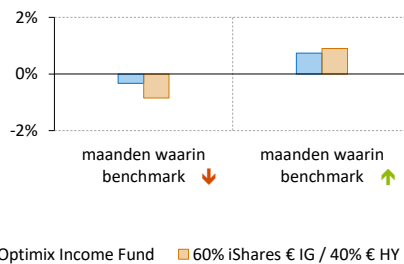


Crediteurenallocatie

- AAA (50,0%)
- AA (0,0%)
- A (2,2%)
- BBB (17,1%)
- BB (30,7%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende het eerste semester van 2022 daalde de koers van het fonds inclusief het uitgekeerde dividend van 0,67 euro, met 3,5% terwijl de referentie-index met 13,4% daalde. Gedurende de verslagmaand is het grootste deel van de Italiaanse staatsobligaties met een variabele coupon verkocht. De opbrengst hiervan plus een deel van de ruime liquiditeitspositie is aangewend voor de aankoop van Nederlandse staatsobligaties die in 2030 en 2032 worden afgelost. Per saldo is zodoende de gemiddelde looptijd, de kwaliteit en aanvangsrendement van de in portefeuille opgenomen staatsobligaties toegenomen. De in de voorgaande maanden opgebouwde positie in de Europese High Yield ETF is met verlies verkocht. De opbrengsten zijn aangewend voor de vergroting van posities in Europese bank, olie- en mijnbouw aandelen die afgelopen weken ook een forse correctie hebben ondergaan.

Algemene gegevens

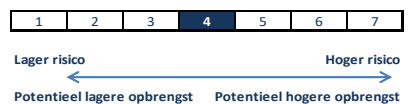
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 68.892.006
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	1.00%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,33 op 21 juni 2022
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Duitsland i/I 04/2023	10,7%
Nederland 0% 07/30	9,7%
Netherlands Govt 0.5% 07/32	6,5%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,6%
UBAM Glob. High Yield	5,5%
SIM US High Yield Fund	5,3%
Mint Tower Arbitrage Fund	5,2%
Duitsland i/I 04/2026	3,6%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,0%
Gewicht top 10 posities	58,6%
Totaal aantal posities	47
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,03	0,99
Relatief rendement	3,9%	1,2%
Standaarddeviatie	8,5%	7,0%
Informatie ratio	0,7	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.

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.