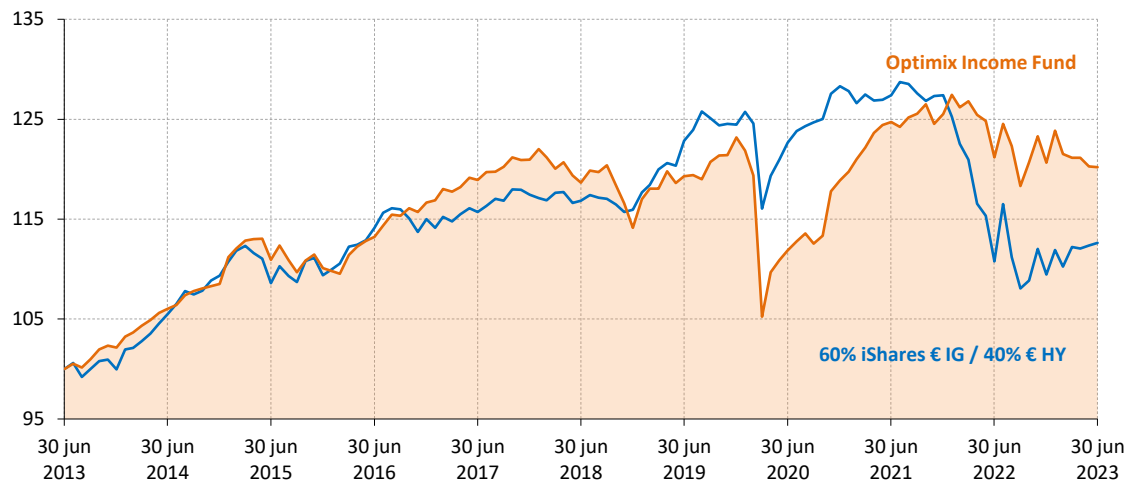


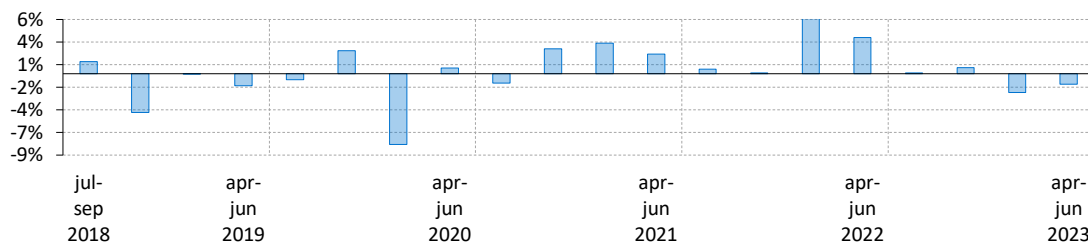
Performance (netto)*

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

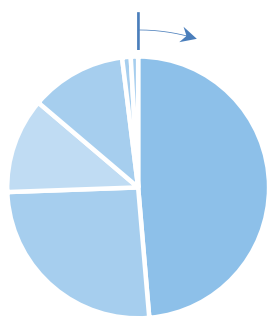
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

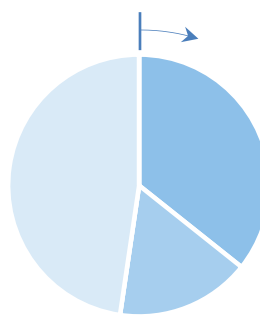
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (48,6%)
- Bedrijfsobligaties (25,8%)
- Preferent/AT1 (11,8%)
- Aandelen (11,8%)
- Alternatives (1,1%)
- Liquiditeiten (0,9%)



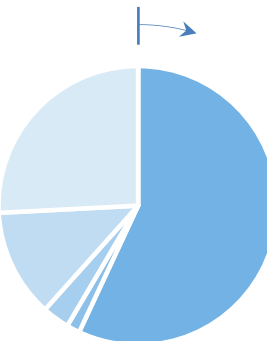
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (35,7%)
- 5-7 jaar (16,6%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (47,7%)

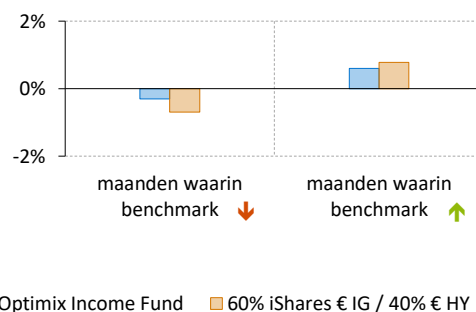


Crediteurallocatie

- AAA (56,9%)
- AA (1,5%)
- A (3,1%)
- BBB (12,5%)
- BB (25,8%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand boekten de meeste posities in portefeuille een geringe positieve koersuitslag. Slechts binnen het aandelenstuk was er sprake van enkele grote koersuitslagen, maar per saldo boekte ook dit onderdeel van de portefeuille een min of meer onveranderd resultaat. Gedurende de verslagmaand is het grootste deel van de liquiditeiten, die vrijkwamen uit de verkoop van de vier alternatieve beleggingsfondsen, herbelegd in de Nederland 2% 07/2024 staatsobligatie en in een zevental zeer veilige bedrijfsobligaties met een samengestelde looptijd van minder dan 1 jaar. Deze beleggingen zijn gedaan tegen een aanvangsrendement van respectievelijk 2,9% voor de Nederlandse staatslening en circa 4% voor de zeven bedrijfsobligaties.

Algemene gegevens

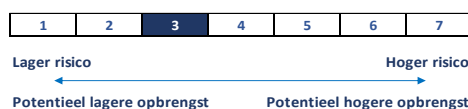
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 64.951.990
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	14,3%
Nederland 0.5% 07/32	14,1%
Duitsland i/I 04/2026	9,3%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	6,1%
SIM US High Yield Fund	5,9%
Nederland 2% 07/2024	5,4%
UBAM Glob. High Yield	4,8%
Neuberger Berman Global High Yield Fl.	3,4%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,3%
Nederland 0.5% 01/40	2,2%
Gewicht top 10 posities	68,7%
Totaal aantal posities	48
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,58	0,86
Relatief rendement	5,2%	1,0%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	1,1	0,2
Sharpe ratio	0,4	0,0



* 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.