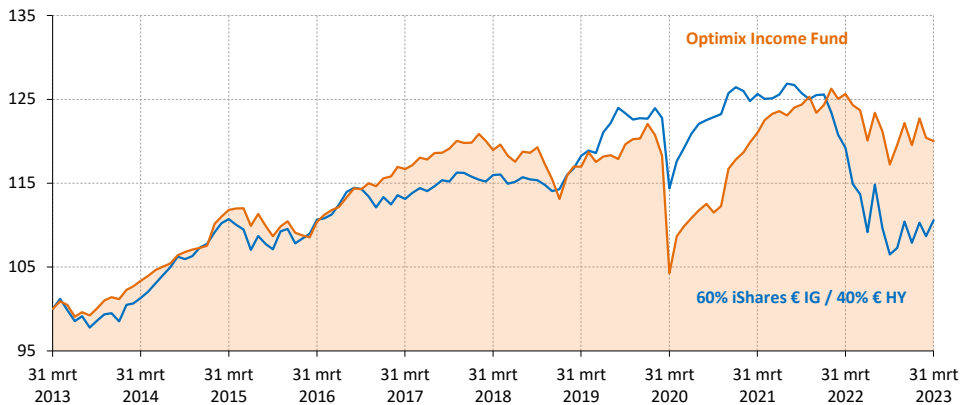


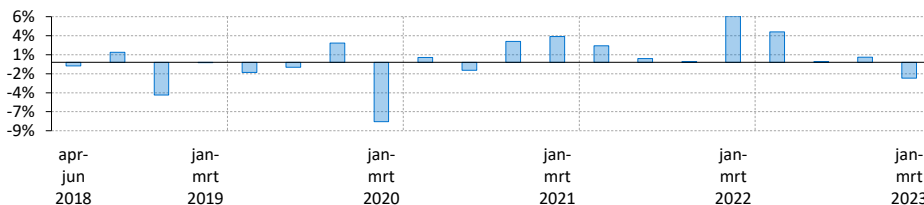
Performance (netto)*

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

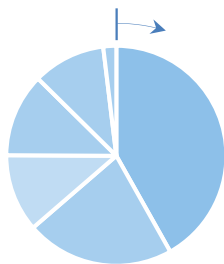
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

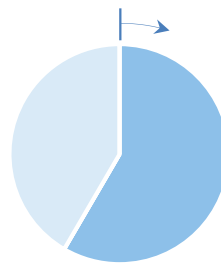
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (41,8%)
- Bedrijfsobligaties (21,8%)
- Preferent/AT1 (11,4%)
- Aandelen (12,3%)
- Alternatives (10,7%)
- Liquiditeiten (1,9%)



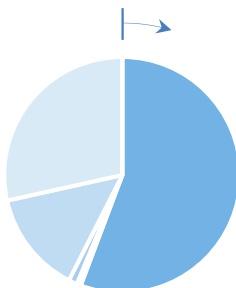
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (58,4%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (41,6%)

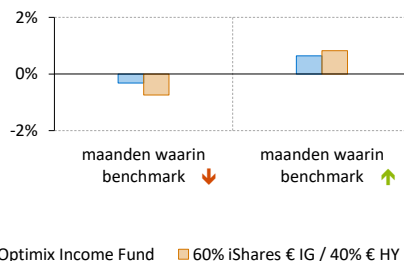


Crediteurenallocatie

- AAA (55,7%)
- AA (0,6%)
- A (1,2%)
- BBB (14,1%)
- BB (28,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De problemen rond enkele Amerikaanse banken en het Zwitserse Credit Suisse leidden tot een gevoelige koerscorrectie van een aantal in portefeuille opgenomen aandelen van en achtergestelde obligaties uitgegeven door Europese financials. Het in portefeuille opgenomen aandeel van het Duitse woningen verhuurbedrijf Vonovia daalde met 28%. Het blok met alternatieve beleggingsfondsen, de ETF met Amerikaanse Business Development Companies en de positie in de Noorse staatsobligatie droegen ook bij aan het negatieve resultaat. Naast de positieve bijdrage van de posities in Nederlandse en Duitse staatsobligaties droegen ook de aandelen van mijnbouwbedrijven (edelmetalen en commodities) en het Nederlandse arbitragehuis Flow Traders positief bij. De posities in High Yield fondsen eindigen de maand min of meer onveranderd.

Algemene gegevens

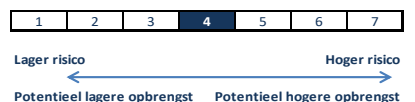
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 67.413.072
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 20 maart 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	13,8%
Nederland 0.5% 07/32	13,6%
Duitsland i/1 04/2026	9,0%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,8%
SIM US High Yield Fund	5,6%
UBAM Glob. High Yield	4,8%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,3%
Neuberger Berman Global High Yield Fu	3,2%
Mint Tower Arbitrage Fund	2,9%
PGIM Wadhvani Systematic Absolute R	2,8%
Gewicht top 10 posities	64,8%
Totaal aantal posities	44
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,62	0,86
Relatief rendement	5,9%	1,1%
Standaarddeviatie	5,9%	7,5%
Informatie ratio	1,3	0,2
Sharpe ratio	0,8	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.