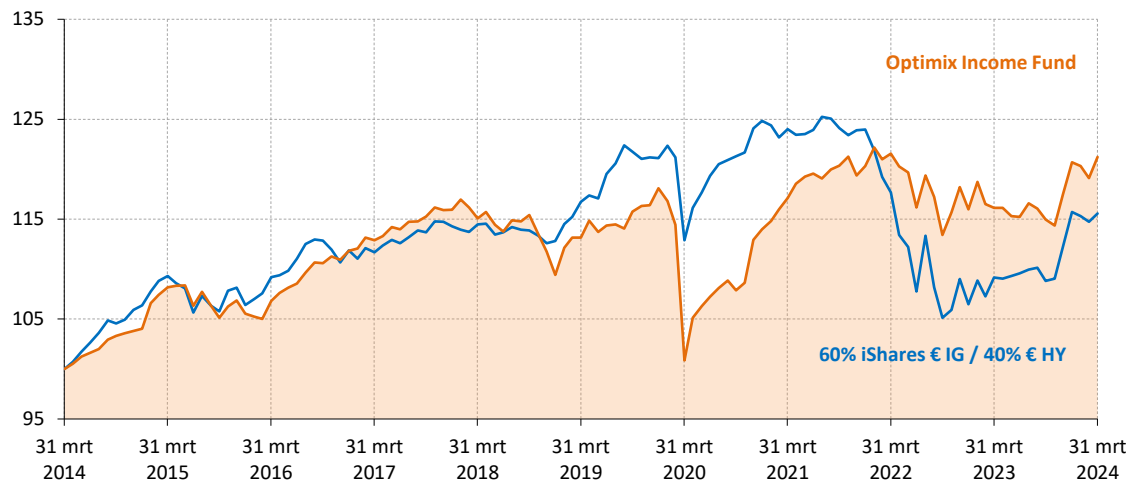


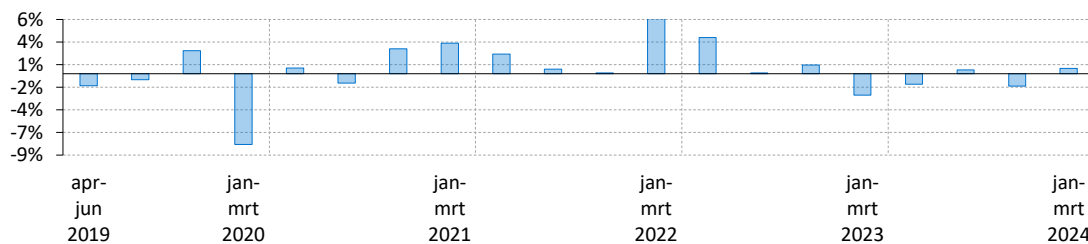
Performance (netto)*

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

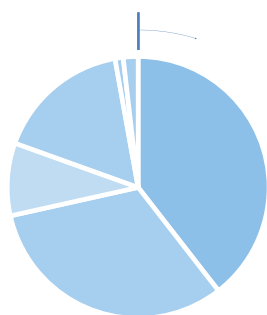
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

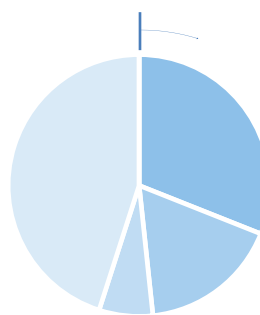
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (39,5%)
- Bedrijfsobligaties (32,1%)
- Preferent/AT1 (9,0%)
- Aandelen (16,7%)
- Alternatives (1,0%)
- Liquiditeiten (1,8%)



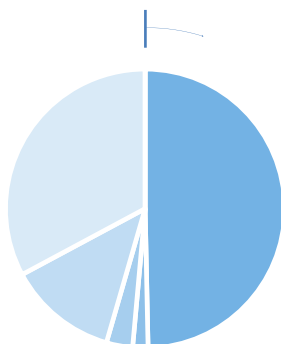
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (31,0%)
- 5-7 jaar (17,3%)
- 3-5 jaar (6,6%)
- 0-3 jaar (45,0%)

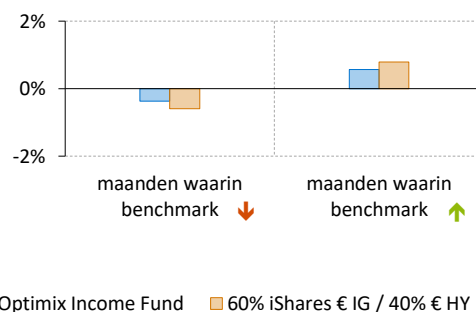


Crediteurallocatie

- AAA (49,7%)
- AA (1,8%)
- A (3,0%)
- BBB (12,7%)
- BB (32,8%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De belangrijkste reden voor deze betere prestatie zijn de koersstijgingen van de in portefeuille opgenomen aandelen. Daarnaast presteerden de in portefeuille opgenomen high-yield beleggingsfondsen relatief goed ten opzichte van de euro high-yield ETF die 40% van de samengestelde referentie-index vormt. De relatief korte gemiddelde looptijd van de in portefeuille opgenomen obligaties drukte de relatieve prestatie gedurende afgelopen maand waarin de aanvangsrendementen daalden. Het inflatiecijfer van de eurozone nadert met rasse schreden de 2% doelstelling van de ECB. Aantrekkelijke industriële productie in de Verenigde Staten en China plus geopolitieke spanningen leveren echter een opwaartse druk op de grondstofprijzen met name die van olie.

Algemene gegevens

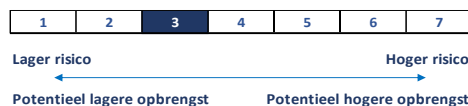
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 61.454.549
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 18 maart 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	13,9%
Nederland 0.5% 07/32	10,4%
Duitsland i/I 04/2026	10,0%
SIM US High Yield Fund	6,7%
UBAM Glob. High Yield	5,6%
CORUM Butler European High Yield Fur	5,4%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,0%
Vaneck BDC Income ETF	4,5%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,8%
Norwegian Government Bd 1.75% 03/2	2,9%
Gewicht top 10 posities	68,2%
Totaal aantal posities	46
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,58	0,85
Relatief rendement	3,5%	1,6%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,8	0,3
Sharpe ratio	0,0	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.