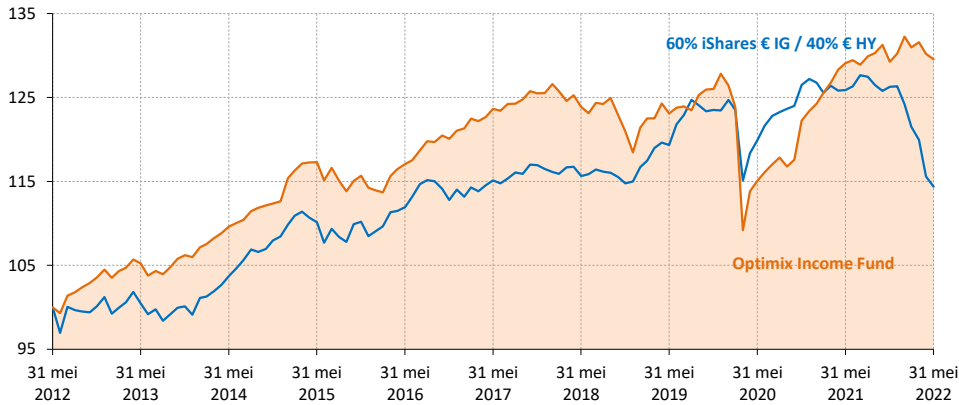


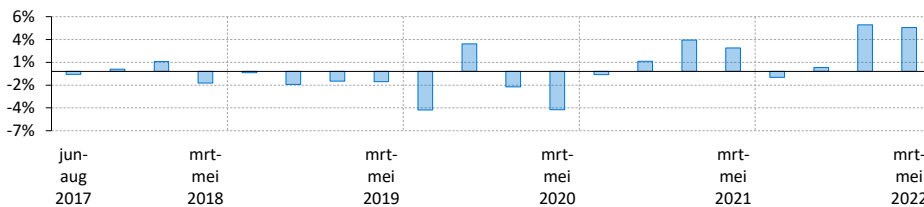
**Performance (netto)\***

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

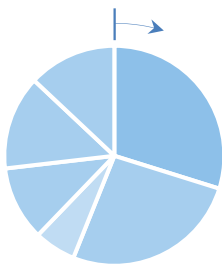
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

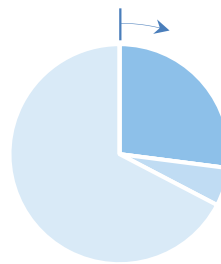
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (29,9%)
- Bedrijfsobligaties (26,3%)
- Preferent/AT1 (6,1%)
- Aandelen (11,0%)
- Alternatives (13,9%)
- Liquiditeiten (13,0%)



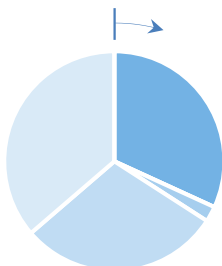
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (27,0%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (5,6%)
- 0-3 jaar (67,3%)

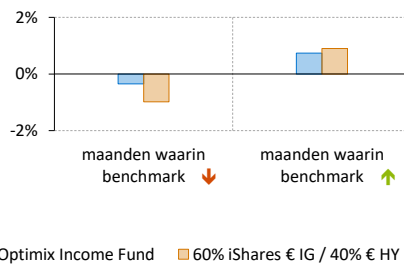


**Crediteurenallocatie**

- AAA (31,8%)
- AA (0,0%)
- A (2,3%)
- BBB (29,6%)
- BB (36,3%)



**Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Het relatief goede resultaat over afgelopen maand is voor een belangrijk deel te danken aan de combinatie van hoog dividend uitkerende aandelen en liquiditeiten, gezamenlijk goed voor circa 25% van de portefeuille, die per saldo een positief resultaat boekten. Ook de relatieve lage weging in obligaties droeg bij aan het positieve verschil tussen de koers van het fonds en haar referentie-index. De in het fonds opgenomen alternatieve beleggingen boekten afgelopen maand allen een negatief resultaat en stelden daarmee teleur. Ook de in de vorige verslagmaand gehalveerde Noorse staatsobligatie positie die in 2024 aflost, droeg door de koersdaling van de Noorse kroon relatief sterk negatief bij. Gedurende de verslagmaand zijn aandelenposities in Europese banken, energiebedrijven en Unibail Rodamco Westfield verkleind.

**Algemene gegevens**

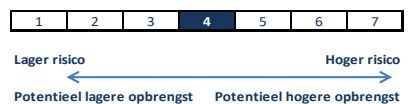
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 71.574.030
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	1.00%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,34 op 14 maart 2022
ISIN Code	NL0000287084

**Grootste posities**

Duitsland i/I 04/2023	10,3%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,1%
CCTS 04/15/2025	5,7%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,6%
SIM US High Yield Fund	5,4%
UBAM Glob. High Yield	4,4%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,5%
Duitsland i/I 04/2026	3,5%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,1%
CCTS float 10/24	2,8%
Gewicht top 10 posities	50,4%
Totaal aantal posities	48
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	1,02	1,02
Relatief rendement	3,1%	1,1%
Standaarddeviatie	8,3%	6,8%
Informatie ratio	0,6	0,2
Sharpe ratio	0,3	0,2



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd. \*\* De benchmark van het fonds is vanaf 1-8-2014 aangepast.

<sup>1</sup> 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](http://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.