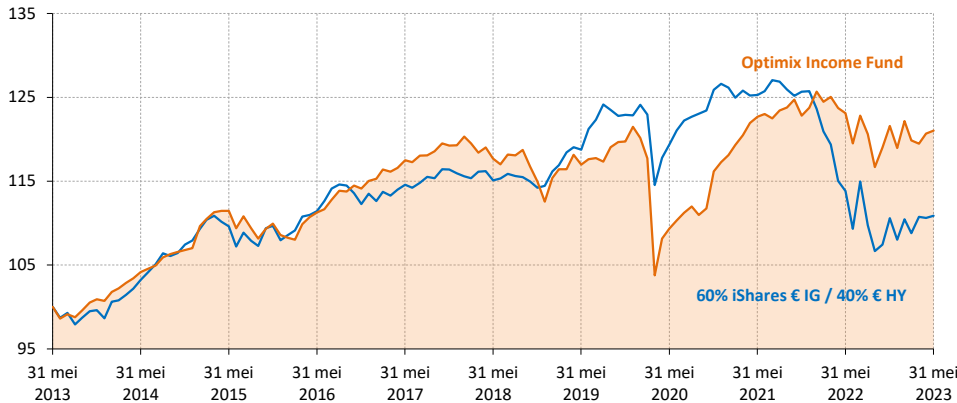


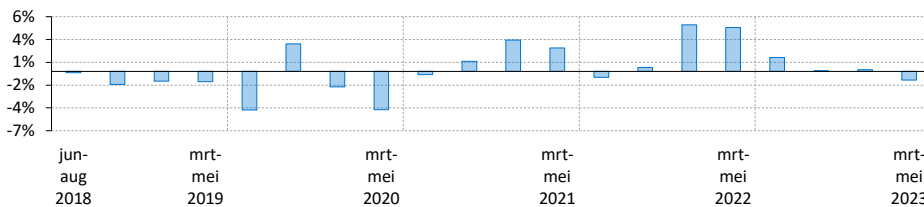
Performance (netto)*

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

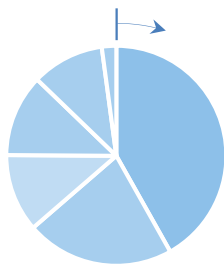
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

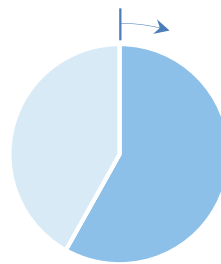
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (41,7%)
- Bedrijfsobligaties (21,8%)
- Preferent/AT1 (11,4%)
- Aandelen (12,1%)
- Alternatives (10,6%)
- Liquiditeiten (2,1%)



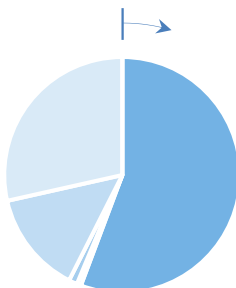
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (58,1%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (41,9%)

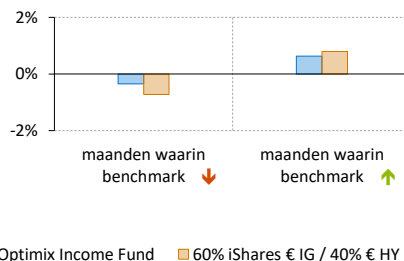


Crediteurenallocatie

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



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De belangrijkste oorzaak voor deze relatief mindere prestatie is dat een deel van de portefeuille is belegd in aandelen met goede vooruitzichten en een aantrekkelijk dividend in plaats van Europese High Yield obligaties die in onze ogen een minder aantrekkelijk risico-rendement profiel dan de gekozen aandelen hebben. Afgelopen maand zijn de posities in de vier alternatieve strategieën verkocht. De aanvangsrendementen op obligaties zijn de afgelopen anderhalf jaar flink opgelopen en vormen zodoende een meer aantrekkelijk alternatief voor de onzekere resultaten van de vier genoemde strategieën. Het grootste deel van de vrijgekomen liquiditeiten is belegd in een kortlopende Nederlandse staatsobligatie.

Algemene gegevens

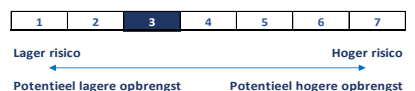
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 67.374.959
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 20 maart 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	13,9%
Nederland 0.5% 07/32	13,6%
Duitsland i/1 04/2026	9,0%
SKY Hrb. Gl.Fds-US Short Duration High	5,9%
SIM US High Yield Fund	5,7%
UBAM Glob. High Yield	4,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,3%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,2%
Mint Tower Arbitrage Fund	2,8%
PGIM Wadhvani Systematic Absolute R	2,8%
Gewicht top 10 posities	64,6%
Totaal aantal posities	44
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,58	0,86
Relatief rendement	5,9%	1,3%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	1,3	0,3
Sharpe ratio	0,6	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.