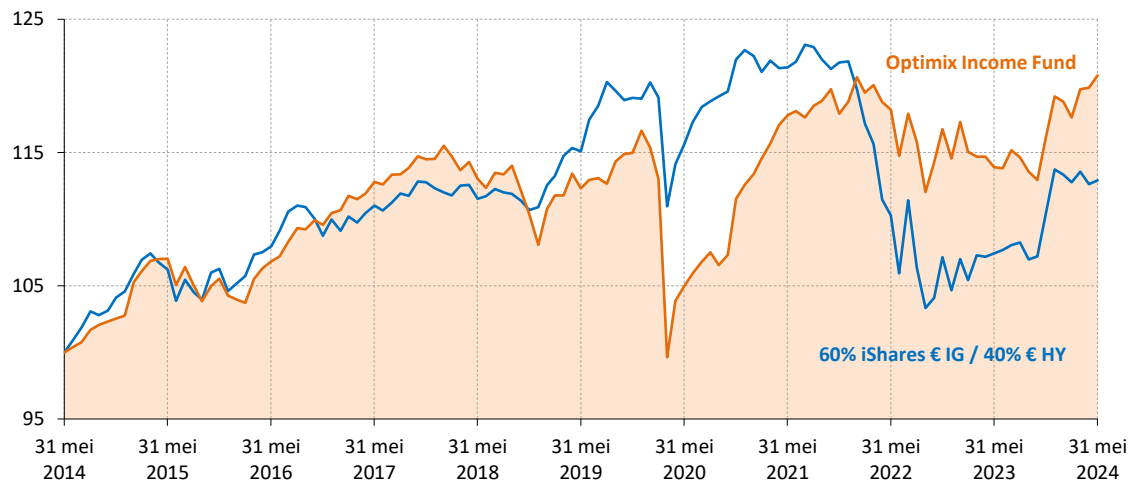


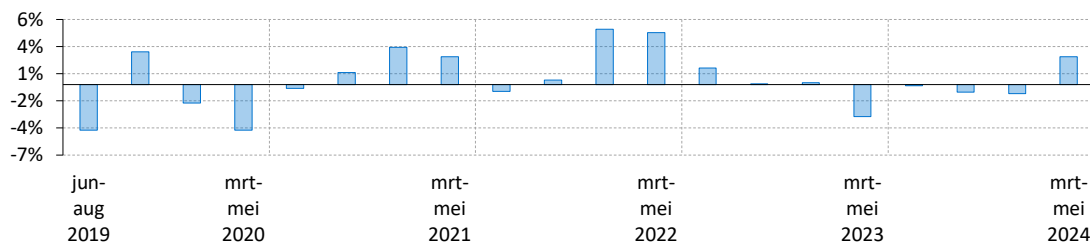
Performance (netto)*

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

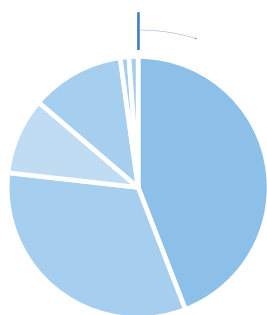
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

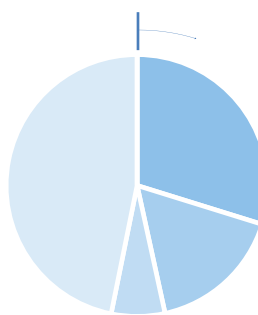
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (41,2%)
- Bedrijfsobligaties (30,5%)
- Preferent/AT1 (8,9%)
- Aandelen (10,8%)
- Alternatives (1,0%)
- Liquiditeiten (1,1%)



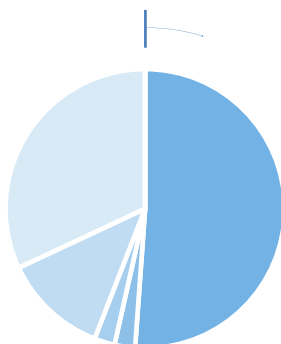
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (29,8%)
- 5-7 jaar (16,8%)
- 3-5 jaar (6,6%)
- 0-3 jaar (46,8%)

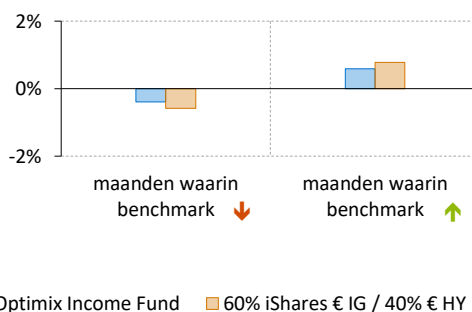


Crediteurallocatie

- AAA (51,1%)
- AA (2,4%)
- A (2,4%)
- BBB (12,1%)
- BB (32,0%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De betere prestatie van het fonds was afgelopen maand voor een belangrijk deel te danken aan de in portefeuille opgenomen Noorse staatslening die profiteerde van de stijgende koers van de Noorse Kroon en de koersstijging van de aandelen in de grootste Duitse huizenverhuurder Vonovia. Gedurende de verslagmaand is de weging van de meer risicovolle beleggingen in de portefeuille verminderd. Daartoe zijn de aandelen in twee Europese verzekeraars Allianz en AXA geheel verkocht en is de positie in de ETF met Amerikaanse Business Development Companies verkleind. De reeds aanwezige en de vrijgekomen liquiditeiten zijn belegd in een aantal kortlopende obligaties van kwaliteitsbedrijven, een Franse t-bill die in januari 2025 aflast, de Duitse inflation linker die in april 2026 aflast en het Amundi Euro Liquidity fund.

Algemene gegevens

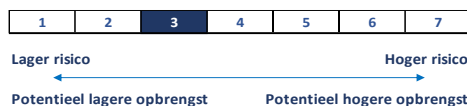
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 62.288.254
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 18 maart 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	13,5%
Duitsland i/I 04/2026	10,8%
Nederland 0.5% 07/32	10,1%
SIM US High Yield Fund	6,6%
CORUM Butler European High Yield Fur	5,3%
UBAM Glob. High Yield	5,1%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,0%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,8%
Norwegian Government Bd 1.75% 03/2	3,0%
Vaneck BDC Income ETF	2,6%
Gewicht top 10 posities	65,7%
Totaal aantal posities	40
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,58	0,85
Relatief rendement	3,2%	1,8%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,7	0,4
Sharpe ratio	-0,1	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.