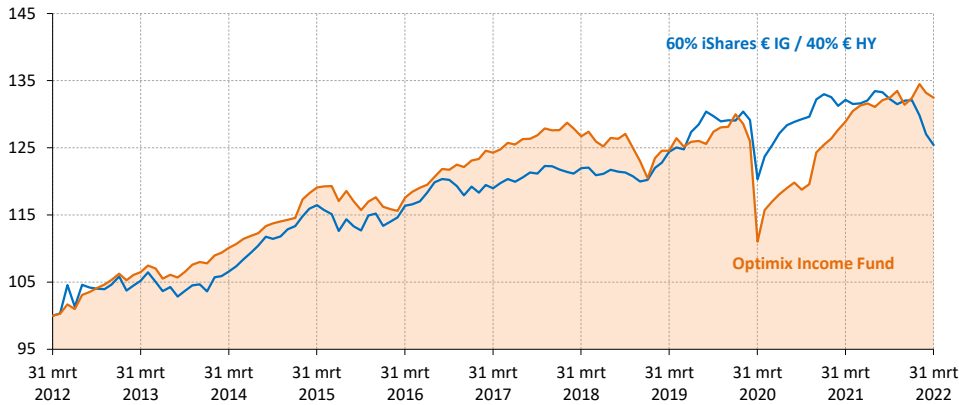


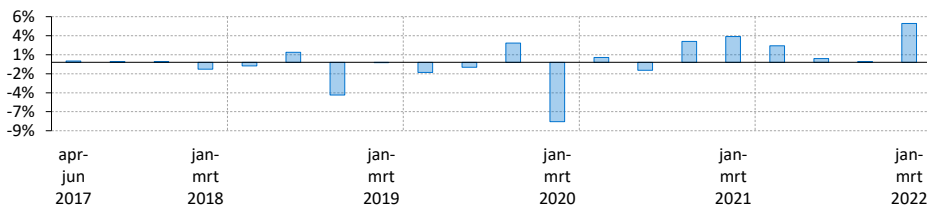
Performance (netto)*

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

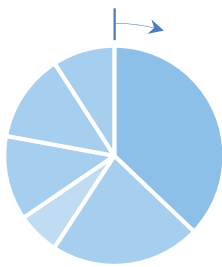
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

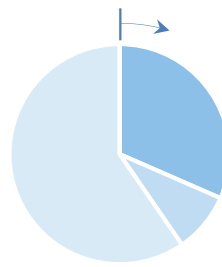
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (36,3%)
- Bedrijfsobligaties (21,6%)
- Preferent/AT1 (6,1%)
- Aandelen (12,2%)
- Alternatives (12,7%)
- Liquiditeiten (8,9%)



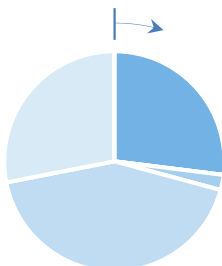
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (31,5%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (8,8%)
- 0-3 jaar (59,6%)

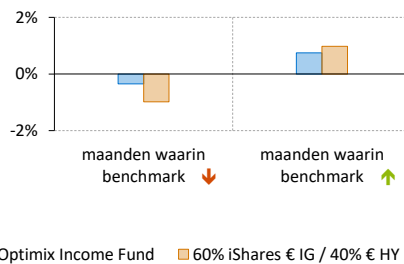


Crediteurenallocatie

- AAA (27,0%)
- AA (0,0%)
- A (2,2%)
- BBB (42,7%)
- BB (28,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende het eerste kwartaal van 2022 steeg de koers van het fonds met 1,4% terwijl de referentie-index met 5,4% daalde. Het goede resultaat over afgelopen maand is voor een belangrijk deel te danken aan de relatief sterke onderweging van obligaties in portefeuille. De referentie-index, die uit twee euro rente-indices is samengesteld, boekte een stevige daling als gevolg van de gestegen rente in de eurozone. Daartegenover boekten de in het fonds opgenomen alternatieve beleggingen en de dividend aandelen een positief resultaat. Gedurende de verslagmaand is een deel van de liquiditeiten aangewend voor de aanschaf van een door VanEck uitgegeven ETF die belegt in Business Development Companies (BDC) in de Verenigde Staten. Dergelijke bedrijven lenen geld uit aan het midden- en kleinbedrijf met bedrijfsactiva als onderpand.

Algemene gegevens

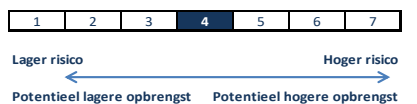
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 72.359.967
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	1.00%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,34 op 14 maart 2022
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Duitsland i/ 04/2023	10,1%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	7,2%
Neuberger Berman Emerging Markets I	7,1%
Mint Tower Arbitrage Fund	6,2%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,8%
CCTS 04/15/2025	5,7%
SIM US High Yield Fund	3,9%
iShares China CNY Bond USD A	3,4%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,2%
CCTS float 10/24	2,8%
Gewicht top 10 posities	55,4%
Totaal aantal posities	47
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,15	1,14
Relatief rendement	1,8%	0,2%
Standaarddeviatie	8,4%	6,8%
Informatie ratio	0,3	0,1
Sharpe ratio	0,3	0,2



* 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.