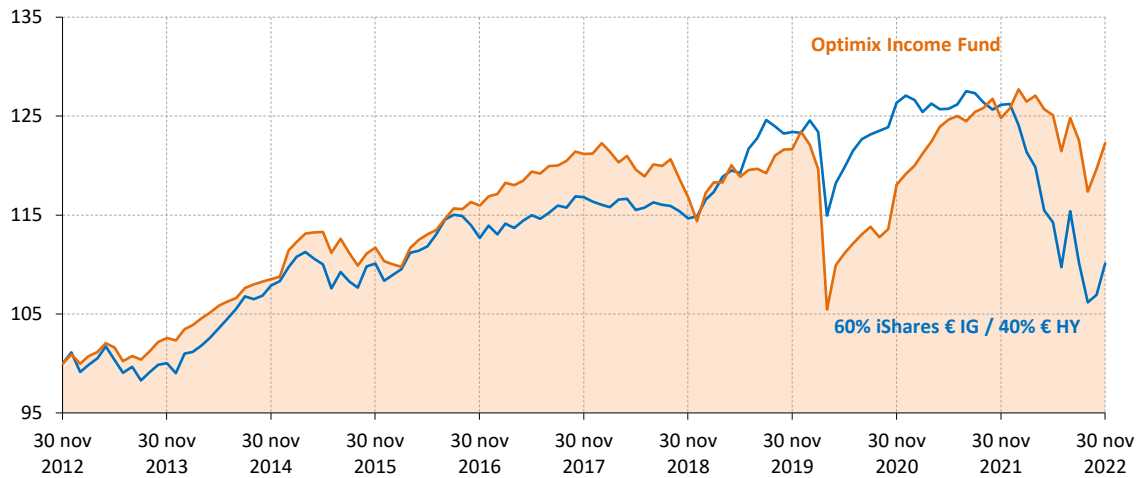


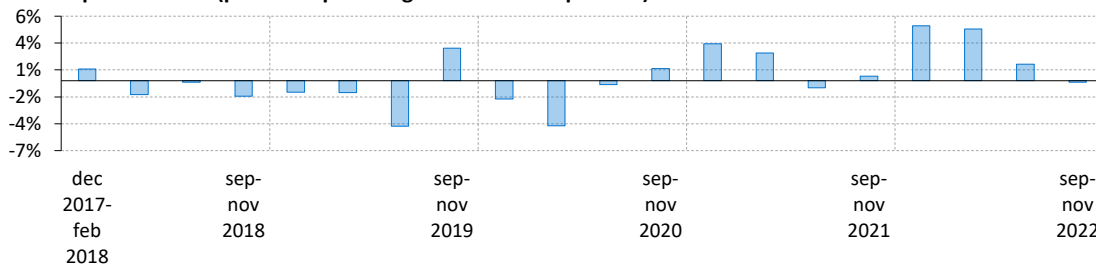
Performance (netto)*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



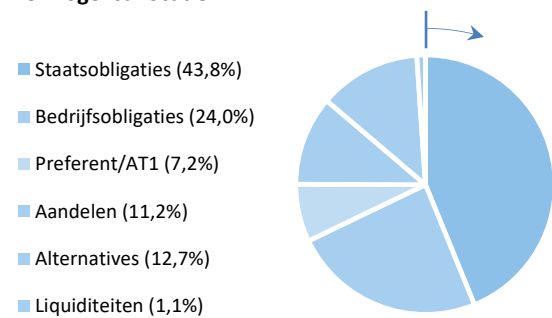
| | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2022 | 2021 | 2020 |
|-----------------------------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|
| Optimix Income Fund | 2,2% | -0,2% | -2,0% | 0,2% | 0,2% | -2,8% | 5,5% | -2,7% |
| 60% iShares € IG / 40% € HY | 2,9% | -0,1% | -12,7% | -3,7% | -1,2% | -12,8% | -0,7% | 2,8% |

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

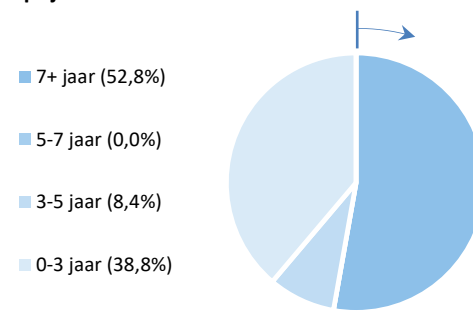


Portefeuille eigenschappen

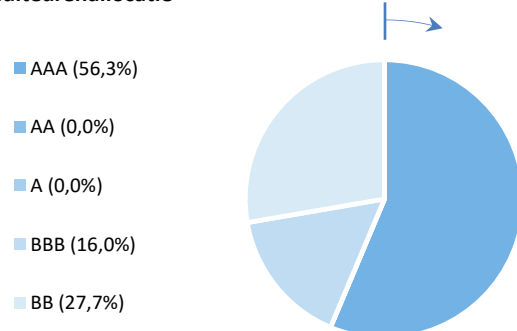
Vermogensallocatie



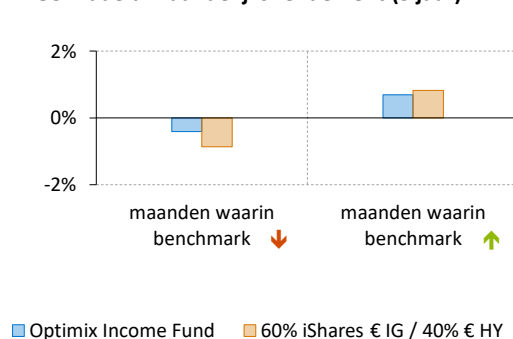
Looptijdallocatie



Crediteurenallocatie



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De koers van Optimix Income Fund steeg afgelopen maand met 1,8%. Daarmee presteerde het fonds minder goed dan haar samengestelde referentie-index die met 2,5% steeg. De belangrijkste reden voor het achterblijvende relatieve resultaat is de dalende rente van afgelopen maand. Zo daalde het 10-jaar swaptarief voor de eurozone met circa 35 basispunten om de maand op 2,65% af te sluiten. Daar de portefeuille in vergelijking tot de referentie-index een gemiddeld kortere looptijd heeft, profiteerde zij minder sterk van de oplopende obligatiekoersen als gevolg van deze rentedaling. De dalende rente is het gevolg van beleggers die vooruitlopen op een periode van dalende inflatiecijfers. Naar onze mening is het nog te vroeg om te concluderen dat de periode van stijgende rentes achter ons ligt.

Algemene gegevens

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Fondsbeheerders | Herbert Vroon, Diemer de Vries |
| Fondsvermogen | EUR 70.022.278 |
| 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 0,32 op 19 september 2022 |
| ISIN Code | NL0000287084 |
| SFDR classificatie | Artikel 8 |

Grootste posities

| | |
|--|-------|
| Duitsland i/l 04/2023 | 10,7% |
| Nederland 0.5% 07/32 | 10,4% |
| Nederland 0% 07/30 | 9,2% |
| UBAM Glob. High Yield | 5,9% |
| SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High ' | 5,5% |
| SIM US High Yield Fund | 5,3% |
| Duitsland i/l 04/2026 | 5,3% |
| Mint Tower Arbitrage Fund | 4,8% |
| Norwegian Government Bd 3% 03/24 | 3,5% |
| Nederland 0.5% 01/40 | 3,3% |
| Gewicht top 10 posities | 63,8% |
| Totaal aantal posities | 43 |
| Modified duration | 2.9 |

Risico statistieken*

| | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|------|------|
| Beta | 0,91 | 0,87 |
| Relatief rendement | 3,9% | 1,4% |
| Standaarddeviatie | 9,2% | 7,5% |
| Informatie ratio | 0,7 | 0,3 |
| 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.