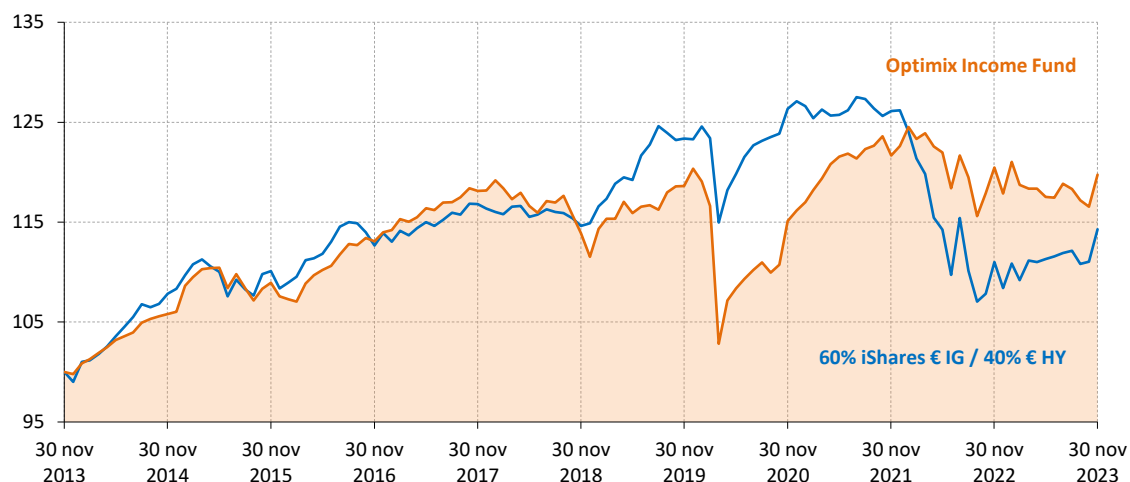


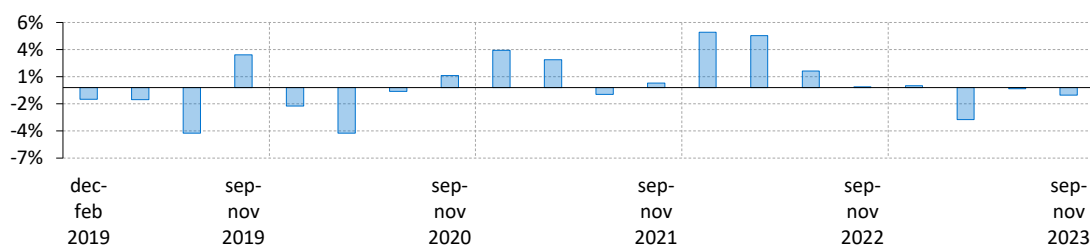
Performance (netto)*

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	2,8%	1,2%	-0,6%	1,3%	1,0%	1,6%	-3,9%	5,6%
60% iShares € IG / 40% € HY	2,9%	1,9%	3,0%	-3,3%	-0,1%	5,4%	-14,1%	-0,7%

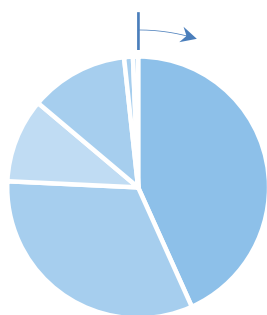
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

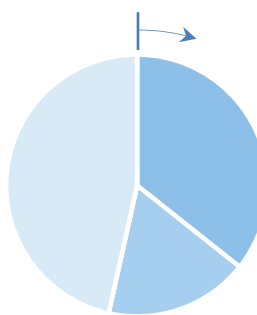
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (43,2%)
- Bedrijfsobligaties (32,4%)
- Preferent/AT1 (10,4%)
- Aandelen (12,1%)
- Alternatives (1,1%)
- Liquiditeiten (0,6%)



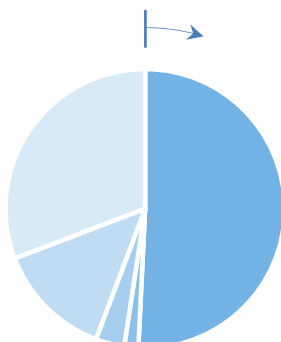
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (33,6%)
- 5-7 jaar (16,8%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (43,8%)

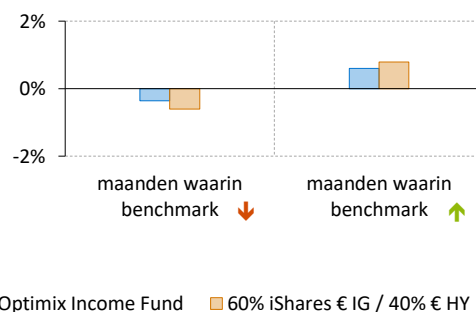


Crediteurallocatie

- AAA (50,8%)
- AA (1,6%)
- A (3,3%)
- BBB (13,5%)
- BB (30,8%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Beleggers hadden er nagenoeg de gehele maand november 'zin in' waardoor zowel de aandelen- als de obligatiekoersen sterk stegen. De posities van het fonds in vijf verschillende high yield fondsen leverde in absolute zin de grootste bijdrage aan het resultaat. De dalende rente speelde hierbij ongetwijfeld een rol omdat dit de vooruitzichten voor de rentekosten voor herfinanciering van de aflopende leningen verbeterd. Gedurende de maand heeft het fonds de positie in BlueBay Financial Capital Bond Fund verkocht. De opbrengst is aangewend voor de verdubbeling van de positie in Corum Butler European High Yield Fund. De afgelopen jaren heeft dit fonds beter gepresteerd dan de Euro High Yield Index en ook dit jaar presteren zij weer beter.

Algemene gegevens

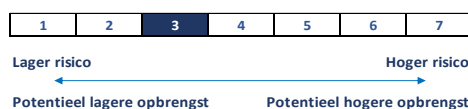
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 62.529.130
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,30 op 18 september 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	14,4%
Nederland 0.5% 07/32	13,3%
Duitsland i/I 04/2026	9,8%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	6,5%
SIM US High Yield Fund	6,2%
UBAM Glob. High Yield	5,2%
CORUM Butler European High Yield Fur	5,0%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,6%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,5%
Aegon float perpetual	2,3%
Gewicht top 10 posities	69,7%
Totaal aantal posities	46
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,56	0,85
Relatief rendement	4,6%	1,1%
Standaarddeviatie	5,2%	7,6%
Informatie ratio	1,0	0,2
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.