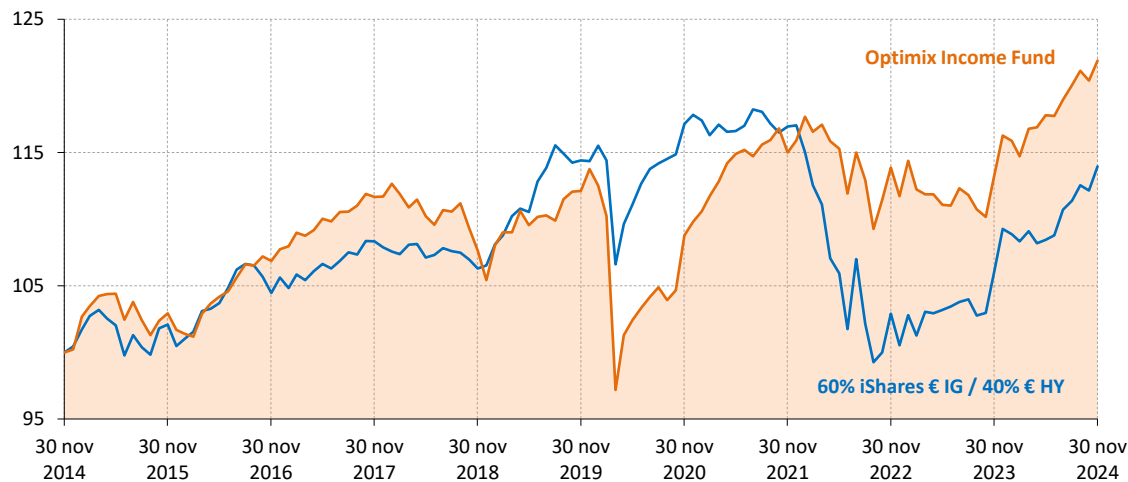


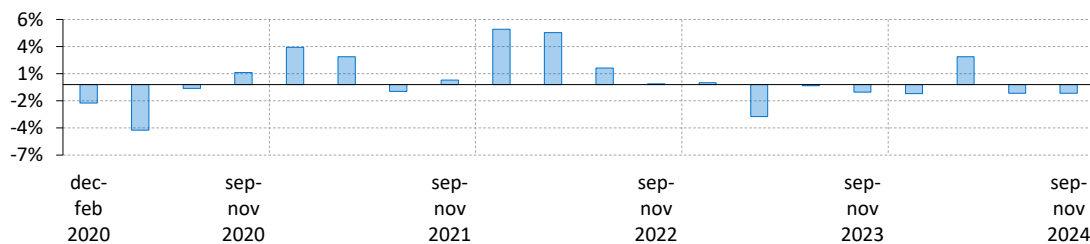
**Performance (netto)\***

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

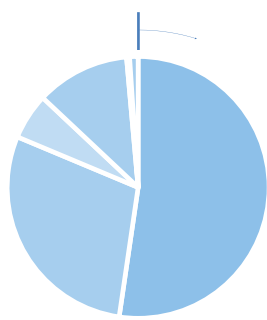
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

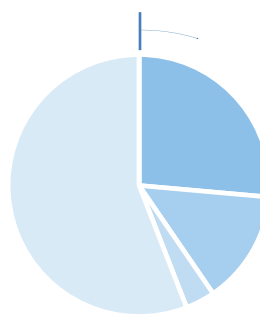
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (52,3%)
- Bedrijfsobligaties (29,0%)
- Preferent/AT1 (5,7%)
- Aandelen (11,6%)
- Alternatives (0,4%)
- Liquiditeiten (1,0%)



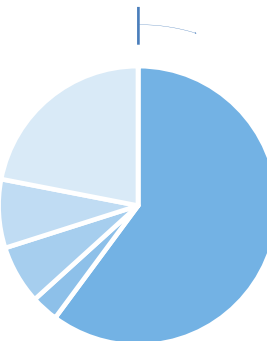
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (26,4%)
- 5-7 jaar (14,0%)
- 3-5 jaar (3,6%)
- 0-3 jaar (55,9%)

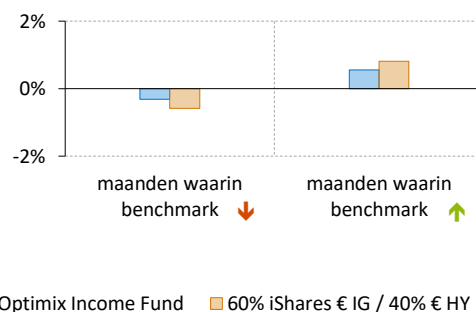


**Crediteurallocatie**

- AAA (60,1%)
- AA (3,1%)
- A (6,8%)
- BBB (8,0%)
- BB (22,0%)



**Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Afgelopen maand stond in het teken van de mogelijke consequenties die de herverkiezing van Donald Trump tot de volgende president van de Verenigde Staten teweeg brengt. Zijn 'America First' retoriek gaat gepaard met de dreiging van een verhoging van de importtarieven van niet alleen producten uit China, Mexico en Canada maar ook Europa dat al jaren lang een fors overschot op haar handel met de Verenigde Staten boekt. Deze dreiging zorgde voor een verdere versombering van de vooruitzichten voor de Europese economie en daarmee voor een optimistischer pad ten aanzien van het monetaire beleid van de Europese Centrale Bank. Het gevolg was dat het aanvangsrendement op een 10-jaars Nederlandse staatsobligatie afgelopen maand met ruim 0,3% punt daalde naar 2,3%.

**Algemene gegevens**

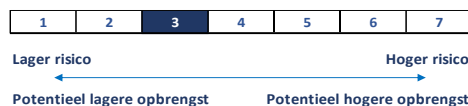
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 72.831.810
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 16 september 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

Duitsland i/l 04/2026	13,0%
Nederland 0% 07/30	12,2%
Nederland 0.5% 07/32	9,1%
SIM US High Yield Fund	5,9%
French T-Bill 01/2025	5,5%
CORUM Butler European High Yield Fur	4,8%
UBAM Glob. High Yield	4,6%
Nederland 2.5% 01/33	3,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,4%
Nederland 0% 01/2027	3,3%
Gewicht top 10 posities	65,4%
Totaal aantal posities	66
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,60	0,87
Relatief rendement	2,8%	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.

<sup>1</sup> 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](http://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.