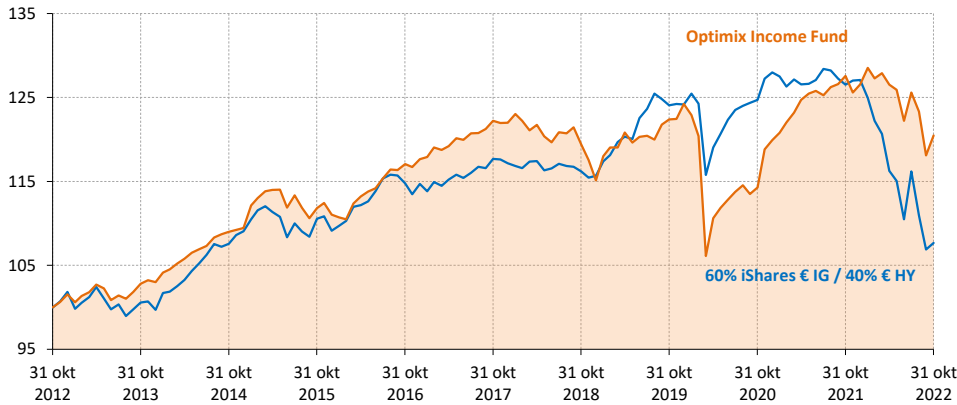


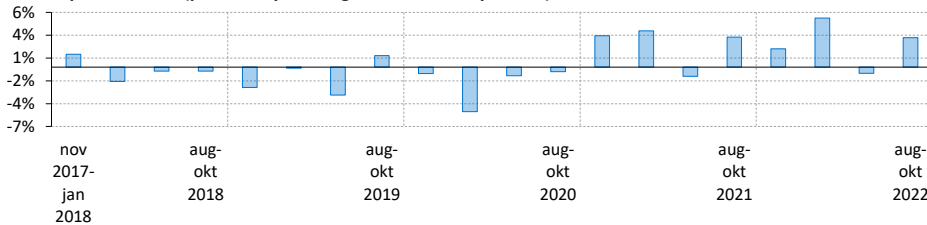
**Performance (netto)\***

**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	2,0%	-4,1%	-5,6%	-0,5%	-0,3%	-4,8%	5,5%	-2,7%
60% iShares € IG / 40% € HY	0,7%	-7,3%	-14,9%	-4,6%	-1,8%	-15,3%	-0,7%	2,8%

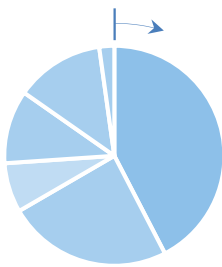
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

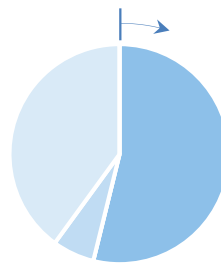
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (42,4%)
- Bedrijfsobligaties (24,2%)
- Preferent/AT1 (7,3%)
- Aandelen (10,8%)
- Alternatives (13,1%)
- Liquiditeiten (2,2%)



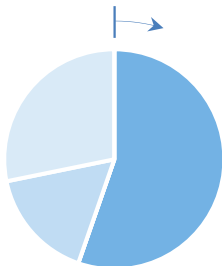
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (53,8%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (6,2%)
- 0-3 jaar (40,0%)

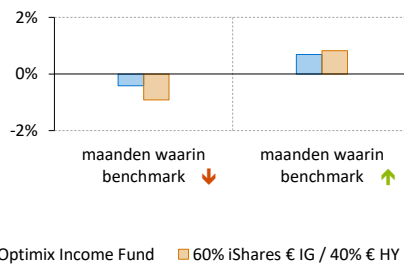


**Crediteurenallocatie**

- AAA (55,3%)
- AA (0,0%)
- A (0,0%)
- BBB (16,5%)
- BB (28,2%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De combinatie van tegenvallende inflatiecijfers en verslechterende economische vooruitzichten in Europa en de Verenigde Staten kon niet verhinderen dat beleggers de laatste dagen van oktober goedgegumst uitgingen. Analyse van inflatieperiodes in het verleden geven aan dat centrale banken gemiddeld genomen stoppen met renteverhogingen indien het inflatiecijfer met 10% is gedaald, bijvoorbeeld van 10% naar 9% per jaar. Beleggers hebben daarmee een reden om aan te nemen dat het einde van de renteverhogingen door de westerse centrale banken nabij is. De resultaten binnen het fonds kregen afgelopen maand een extra boost door goede resultaten van Flow Traders, de verkoop van Aegon Nederland aan ASR verzekeringen en het bod dat de Franse bank BFCM uitbracht op een in het fonds aanwezige achtergestelde perpetuele obligatie.

**Algemene gegevens**

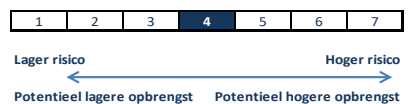
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 68.337.969
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,32 op 19 september 2022
ISIN Code	NL0000287084

**Grootste posities**

Duitsland i/ 04/2023	10,9%
Nederland 0.5% 07/32	10,4%
Nederland 0% 07/30	9,2%
UBAM Glob. High Yield	5,8%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,6%
SIM US High Yield Fund	5,4%
Mint Tower Arbitrage Fund	5,1%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,6%
Duitsland i/ 04/2026	3,6%
Nederland 0.5% 01/40	3,2%
Gewicht top 10 posities	62,8%
Totaal aantal posities	43
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,92	0,87
Relatief rendement	4,1%	1,5%
Standaarddeviatie	9,1%	7,4%
Informatie ratio	0,7	0,3
Sharpe ratio	0,0	0,0



\* 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.