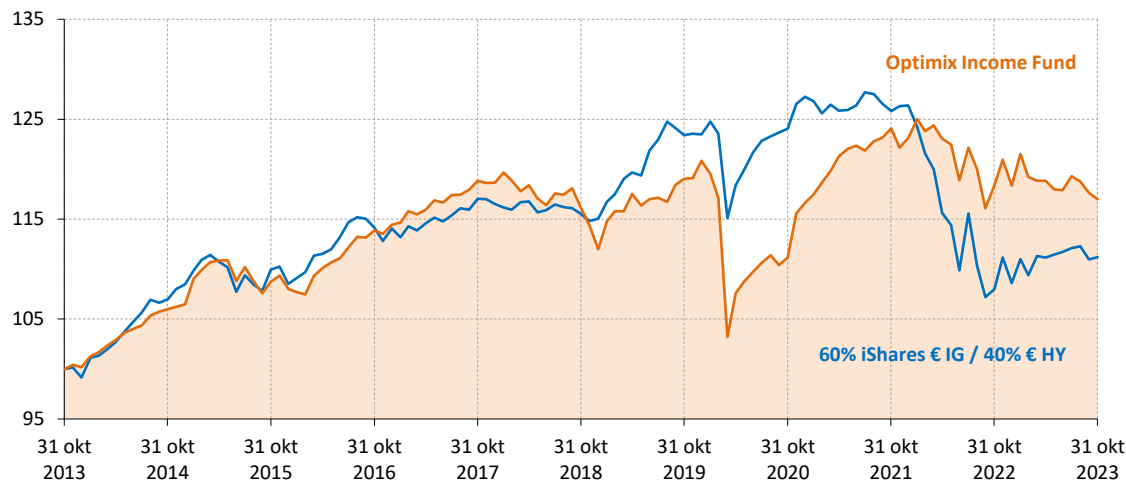


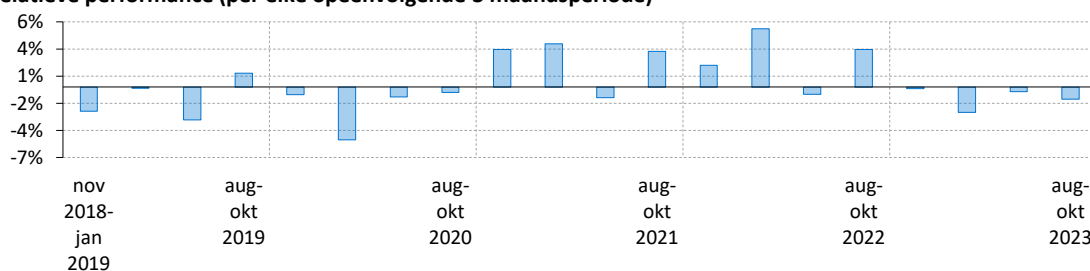
Performance (netto)*

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

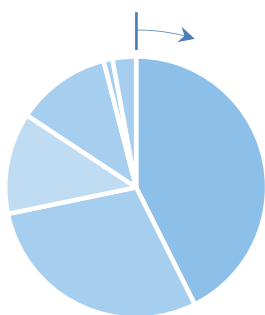
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

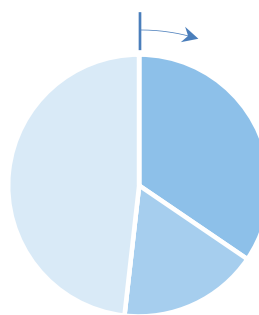
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (42,7%)
- Bedrijfsobligaties (29,2%)
- Preferent/AT1 (12,6%)
- Aandelen (11,7%)
- Alternatives (1,1%)
- Liquiditeiten (2,9%)



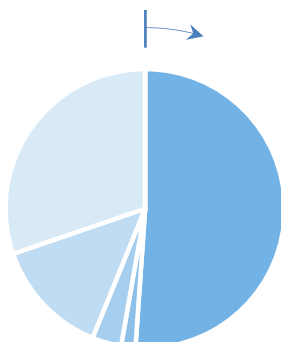
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (33,5%)
- 5-7 jaar (16,8%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (46,8%)

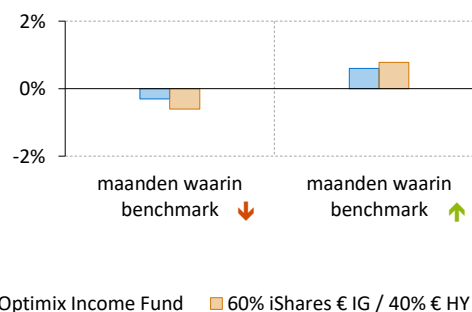


Crediteurallocatie

- AAA (51,1%)
- AA (1,7%)
- A (3,4%)
- BBB (13,6%)
- BB (30,2%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De belangrijkste redenen voor het relatief tegenvallende resultaat over de afgelopen maand waren de dalende koersen van de Noorse Kroon, het Duitse woningverhuurbedrijf Vonovia, de door VanEck uitgegeven ETF die belegt in Amerikaanse Business Development Companies en een aantal in portefeuille opgenomen aandelen. De portefeuille van het fonds kon zich zodoende niet volledig onttrekken aan de negatieve stemming die afgelopen maand op de aandelenmarkt heerste. Ook de in portefeuille opgenomen High Yield fondsen boekten een licht negatief resultaat. De westerse centrale banken lijken voorlopig klaar te zijn met de verhoging van hun beleidsrentes. Een factor die een opwaartse druk op de lange rente uitoefent wint momenteel aan kracht, namelijk de financierbaarheid van de overheidstekorten.

Algemene gegevens

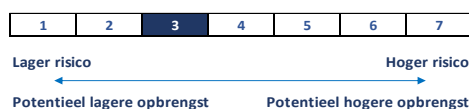
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 62.114.186
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,30 op 18 september 2023
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	14,2%
Nederland 0.5% 07/32	13,0%
Duitsland i/I 04/2026	9,8%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	6,3%
SIM US High Yield Fund	6,0%
UBAM Glob. High Yield	5,0%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,5%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,5%
CORUM Butler European High Yield Fur	2,4%
Aegon float perpetual	2,3%
Gewicht top 10 posities	66,0%
Totaal aantal posities	47
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,58	0,85
Relatief rendement	5,3%	0,9%
Standaarddeviatie	5,5%	7,5%
Informatie ratio	1,2	0,2
Sharpe ratio	0,2	0,0



* 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.