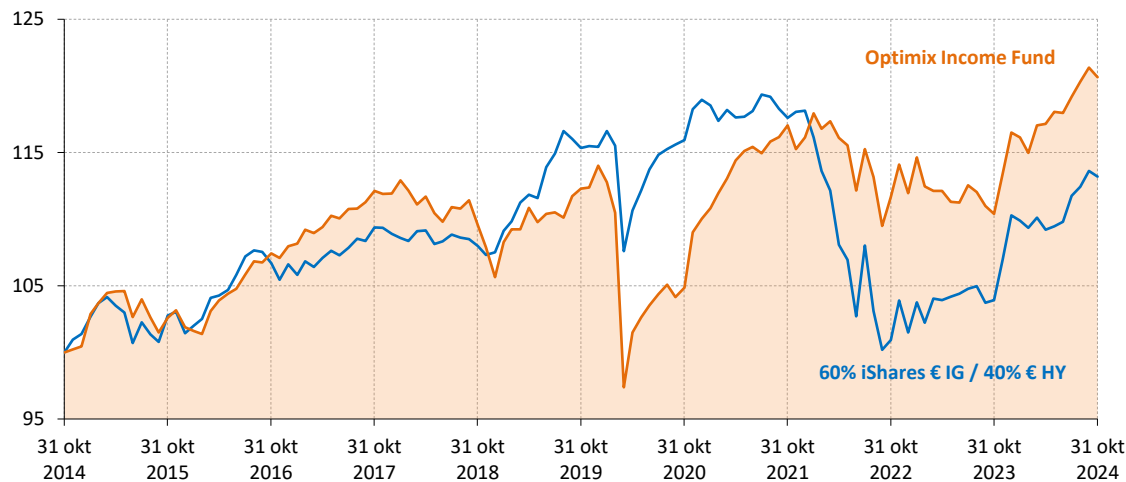


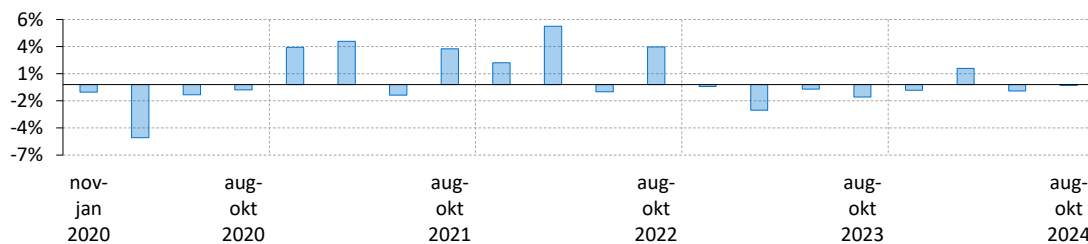
Performance (netto)*

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

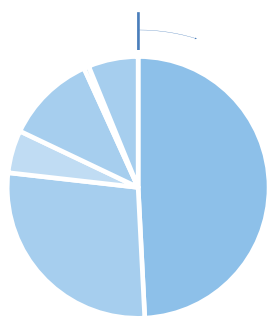
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

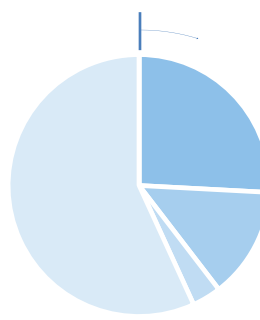
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (49,3%)
- Bedrijfsobligaties (27,7%)
- Preferent/AT1 (5,3%)
- Aandelen (11,2%)
- Alternatives (0,6%)
- Liquiditeiten (6,2%)



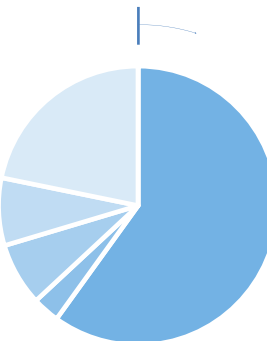
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (25,8%)
- 5-7 jaar (13,7%)
- 3-5 jaar (3,6%)
- 0-3 jaar (56,8%)

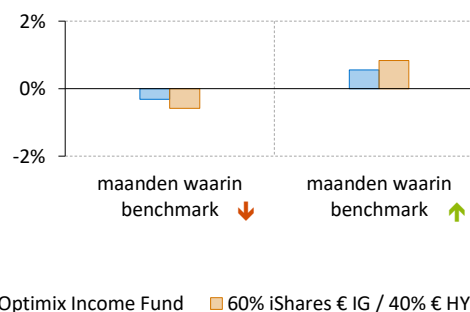


Crediteurenallocatie

- AAA (59,9%)
- AA (3,1%)
- A (7,3%)
- BBB (7,8%)
- BB (21,8%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende de verslagmaand verlaagde de Europese Centrale Bank (ECB) haar depositotarief voor de derde keer dit jaar met 25 basispunten naar 3,25%. Daarentegen steeg het aanvangsrendement op een 10-jaars Nederlandse staatsobligatie met ruim 20 basispunten naar 2,6%. Dit bewegingsverschil speelde de relatieve prestatie van het fonds in de kaart daar de gemiddelde looptijd van de in de portefeuille aangehouden obligaties een stuk lager is dan die van de samengestelde referentie-index. Het deel van de portefeuille dat is ingevuld met high yield obligaties en aandelen boekte gedurende de verslagmaand een negatief resultaat. Gedurende de maand zijn twee bedrijfsobligaties afgelost en is winst genomen op een deel van de posities in twee goudmijnen.

Algemene gegevens

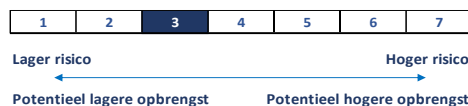
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 77.015.117
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 16 september 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	12,2%
Nederland 0% 07/30	11,3%
Nederland 0.5% 07/32	8,4%
SIM US High Yield Fund	5,6%
French T-Bill 01/2025	5,2%
CORUM Butler European High Yield Fur	4,5%
UBAM Glob. High Yield	4,3%
Nederland 2.5% 01/33	3,3%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,2%
Nederland 0% 01/2027	3,1%
Gewicht top 10 posities	61,0%
Totaal aantal posities	70
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,59	0,88
Relatief rendement	2,3%	1,8%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,5	0,4
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.