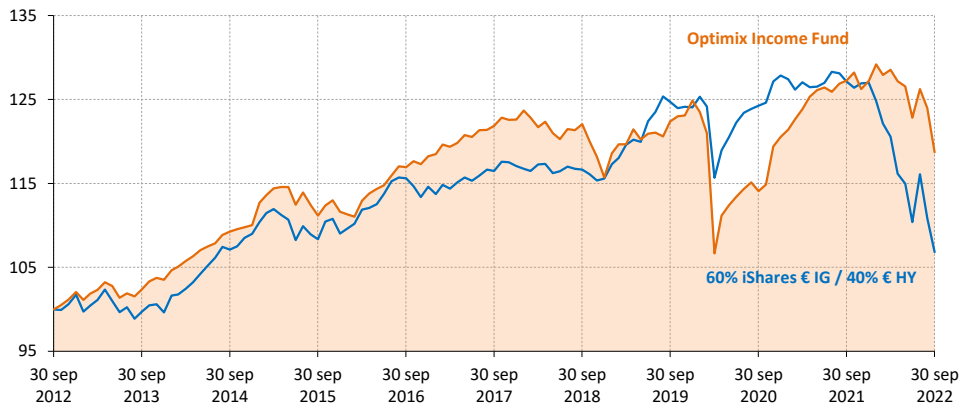


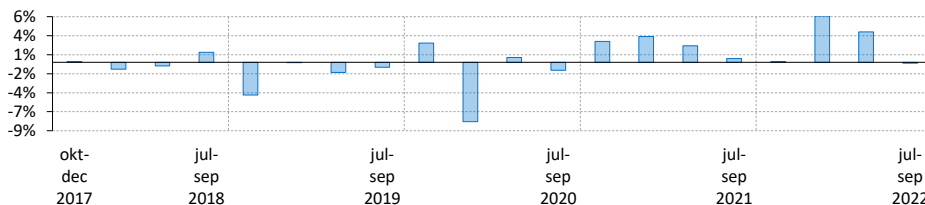
**Performance (netto)\***

**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	-4,2%	-3,4%	-6,7%	-1,0%	-0,5%	-6,7%	5,5%	-2,7%
60% iShares € IG / 40% € HY	-3,6%	-3,2%	-16,0%	-5,0%	-1,7%	-15,9%	-0,7%	2,8%

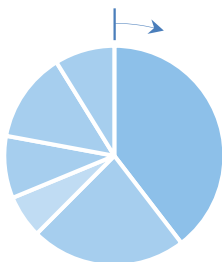
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

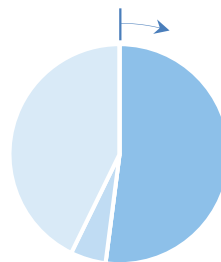
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (39,6%)
- Bedrijfsobligaties (22,9%)
- Preferent/AT1 (6,3%)
- Aandelen (9,2%)
- Alternatives (13,3%)
- Liquiditeiten (8,8%)



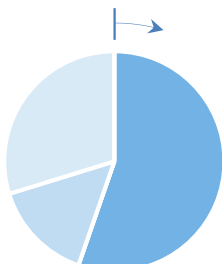
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (52,0%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (5,2%)
- 0-3 jaar (42,8%)

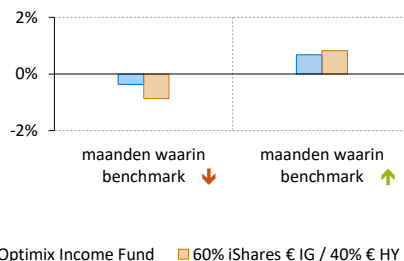


**Crediteurenallocatie**

- AAA (55,3%)
- AA (0,0%)
- A (0,0%)
- BBB (14,9%)
- BB (29,8%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Het negatieve beleggingssentiment gedurende de afgelopen maand zorgde voor een relatief forse koersdaling van de in de portefeuille. Het licht positieve resultaat van de gecombineerde post liquiditeiten en alternatieve beleggingen (circa 23% van de portefeuille) zorgde ervoor dat het relatieve resultaat over afgelopen maand net aan de goede kant van de streep eindigde. Naar aanleiding van de Europese plannen om de overwinsten van energiebedrijven te belasten, zijn de verschillende Europese oliebedrijven die in portefeuille waren opgenomen verkocht. Ook de positie in Vontobel Asset Backed Securities is juist voor de onrust op de financiële markten in het Verenigd Koninkrijk, waar circa 50% van de portefeuille is belegd, verkocht. Een deel van de opbrengst is aangewend voor de vergroting van de positie in de Nederlandse staatsobligatie die in 2032 aflost.

**Algemene gegevens**

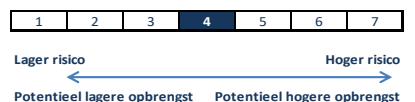
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 67.294.901
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,32 op 19 september 2022
ISIN Code	NL0000287084

**Grootste posities**

Duitsland i/I 04/2023	11,0%
Nederland 0.5% 07/32	10,6%
Nederland 0% 07/30	9,4%
UBAM Glob. High Yield	5,6%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,6%
SIM US High Yield Fund	5,3%
Mint Tower Arbitrage Fund	5,2%
Duitsland i/I 04/2026	3,6%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,5%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,0%
Gewicht top 10 posities	62,7%
Totaal aantal posities	40
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,92	0,87
Relatief rendement	4,0%	1,2%
Standaarddeviatie	9,0%	7,4%
Informatie ratio	0,7	0,2
Sharpe ratio	-0,1	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.