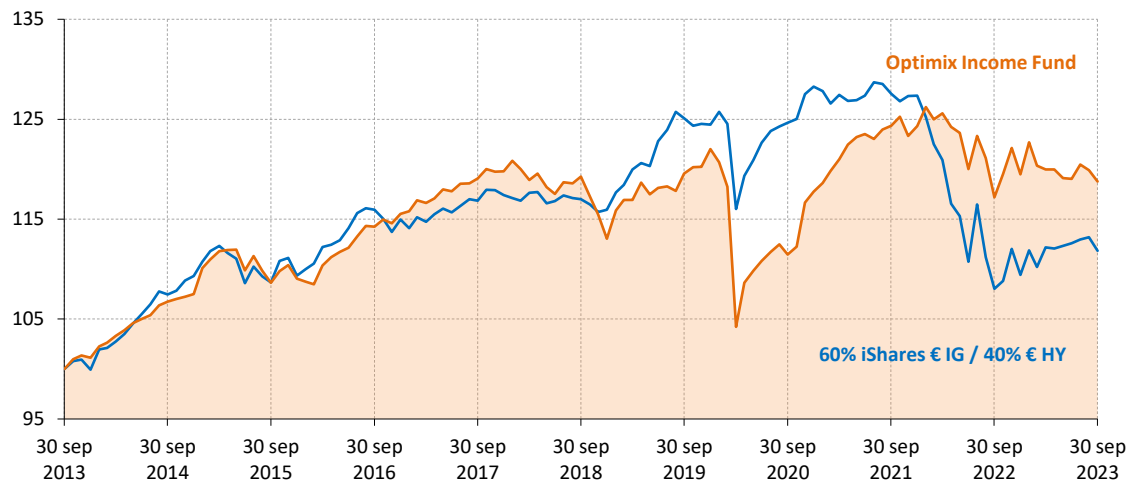


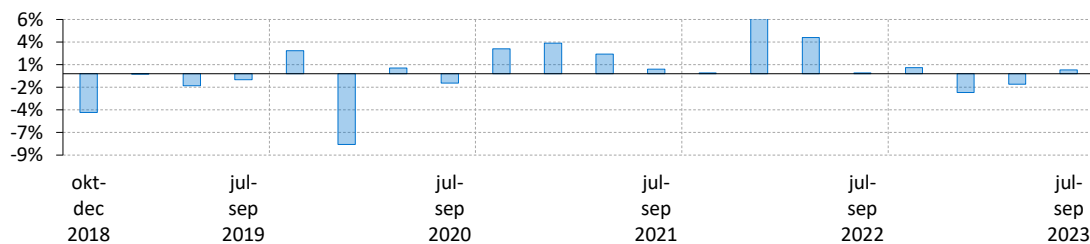
Performance (netto)*

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

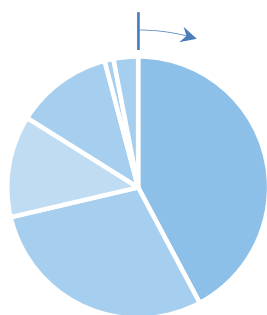
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

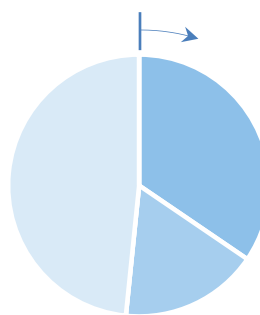
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (42,3%)
- Bedrijfsobligaties (29,2%)
- Preferent/AT1 (12,6%)
- Aandelen (12,0%)
- Alternatives (1,1%)
- Liquiditeiten (3,0%)



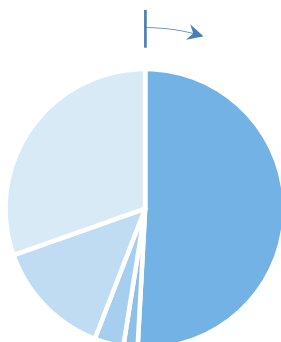
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (33,5%)
- 5-7 jaar (16,6%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (47,0%)

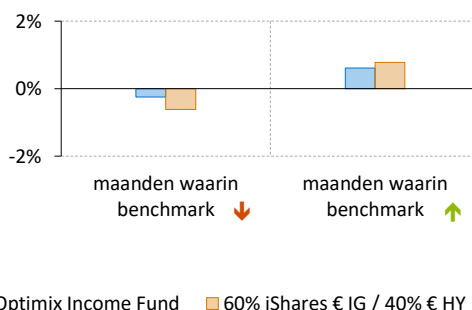


Crediteurallocatie

- AAA (50,9%)
- AA (1,6%)
- A (3,4%)
- BBB (13,7%)
- BB (30,4%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De intrinsieke waarde van het Optimix Income Fund daalde afgelopen maand, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,30 per aandeel, met 0,95%. Daarmee presteerde het fonds beter dan haar samengestelde referentie-index die met 1,2% daalde. De belangrijkste reden voor het relatief goede resultaat over de afgelopen maand is de forse stijging van de rente die met name in het lange segment van de markt gevoeld werd. De belangrijkste reden voor de sterkere stijging in het lange segment is de realisatie dat de Westerse centrale banken hun referentietarieven niet snel zullen verlagen. Het relatief goede resultaat van het fonds over afgelopen maand is grotendeels te danken aan de relatief korte looptijd van de portefeuille ten opzichte van de referentie-index.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 62.607.708
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	14,0%
Nederland 0.5% 07/32	12,8%
Duitsland i/I 04/2026	9,7%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	6,3%
SIM US High Yield Fund	6,1%
UBAM Glob. High Yield	5,0%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	3,6%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	3,5%
CORUM Butler European High Yield Fur	2,4%
Aegon float perpetual	2,3%
Gewicht top 10 posities	65,7%
Totaal aantal posities	47
Modified duration	2.9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,59	0,86
Relatief rendement	5,7%	0,8%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	1,3	0,2
Sharpe ratio	0,3	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.