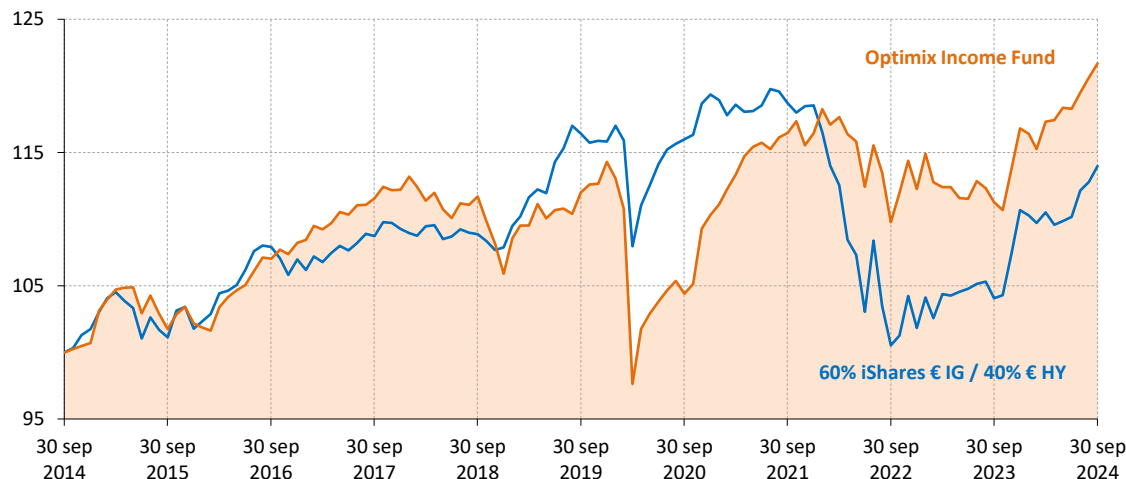


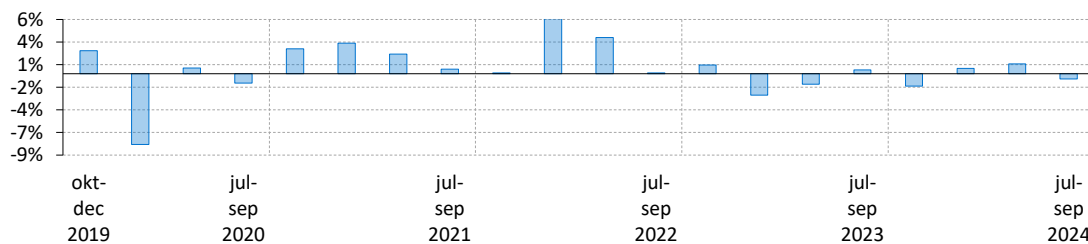
**Performance (netto)\***

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

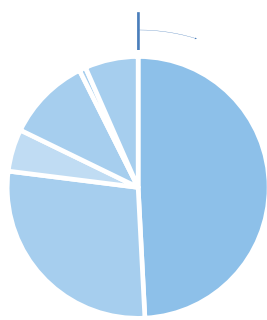
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

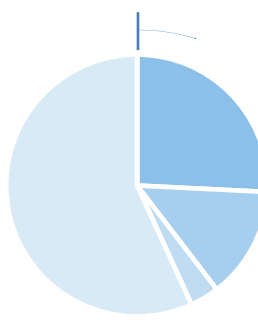
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (49,2%)
- Bedrijfsobligaties (27,8%)
- Preferent/AT1 (5,2%)
- Aandelen (10,4%)
- Alternatives (0,8%)
- Liquiditeiten (6,6%)



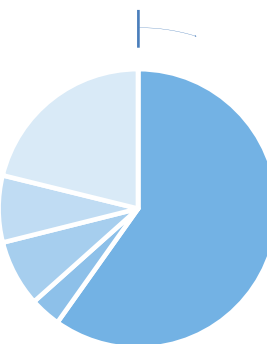
**Looptijdallocatie**

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

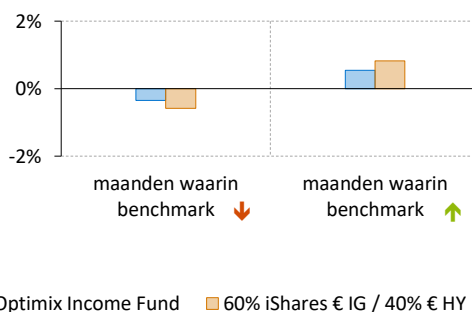


**Crediteurenallocatie**

- AAA (59,8%)
- AA (3,6%)
- A (7,7%)
- BBB (7,7%)
- BB (21,2%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De Amerikaanse centrale bank was verantwoordelijk voor de belangrijkste gebeurtenis in de afgelopen maand door haar referentietarief met 50 basispunten te verlagen. Federal Reserve voorzitter Powell sprak na afloop van de vergadering uit dat het accent van het beleid nu meer ligt op het in goede conditie behouden van de arbeidsmarkt in plaats van het bestrijden van de nog steeds te hoge inflatie. Gegeven het feit dat de Amerikaanse economie nog steeds redelijk draait, lijkt de Federal Reserve voorsnog voldoende ruimte in haar tariefstelling te hebben om een te sterke afzwakking van de economische groei te voorkomen. De in vergelijking tot de Verenigde Staten matige economische ontwikkeling in de eurozone leidt ertoe dat de markt ook gesterkt wordt in haar optimistische verwachtingen dat de ECB haar referentietarief zal verlagen.

**Algemene gegevens**

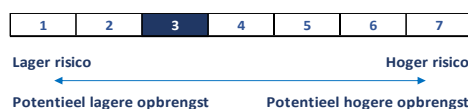
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 77.852.370
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € IG / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0.13%
Lopende kosten	0.88%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,31 op 16 september 2024
ISIN Code	NL0000287084
SFDR classificatie	Artikel 8

**Grootste posities**

Duitsland i/l 04/2026	12,0%
Nederland 0% 07/30	11,4%
Nederland 0.5% 07/32	8,4%
SIM US High Yield Fund	5,6%
French T-Bill 01/2025	5,1%
CORUM Butler European High Yield Fur	4,4%
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	60,7%
Totaal aantal posities	66
Modified duration	2.9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,59	0,87
Relatief rendement	2,8%	2,1%
Standaarddeviatie	5,4%	7,5%
Informatie ratio	0,7	0,4
Sharpe ratio	-0,1	0,1



\* 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.