

Periodieke informatieverschaffing voor de financiële producten als bedoeld in artikel 8, leden 1, 2 en 2a, van Verordening (EU) 2019/2088 en artikel 6, eerste lid, van Verordening (EU) 2020/852

Product naam:

Optimix Income Fund

Identificatiecode juridische entiteiten (LEI):

894500KY5NUKS3RUD288

Ecologische en/of sociale kenmerken (E/S-kenmerken)

Duurzame belegging: een belegging in een economische activiteit die bijdraagt aan het behalen van een ecologische of sociale doelstelling, mits deze belegging geen ernstige afbreuk doet aan ecologische of sociale doelstellingen en de ondernemingen waarin is belegd, praktijken op het gebied van goed bestuur toepassen.

De **EU-taxonomie** is een classificatiesysteem dat is vastgelegd in Verordening (EU) 2020/852. Het gaat om een lijst van **ecologisch duurzame economische activiteiten**. Die verordening bevat geen lijst van sociaal duurzame economische activiteiten. Duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling kunnen wel of niet op de taxonomie zijn afgestemd.

Heeft dit financiële product een duurzame beleggingsdoelstelling?



Ja



Dit product heeft de volgende **duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling** gedaan: ____%



in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden



in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden



Dit product heeft de volgende **duurzame beleggingen met een sociale doelstelling** gedaan: ____%



Nee



Dit product **promootte ecologische/sociale (E/S) kenmerken**. Hoewel duurzaam beleggen niet het doel ervan was, had het een minimum van ____% duurzame beleggingen



met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie als ecologisch duurzaam gelden



met een ecologische doelstelling in economische activiteiten die volgens de EU-taxonomie niet als ecologisch duurzaam gelden



met een sociale doelstelling



Dit product promootte E/S-kenmerken, maar heeft niet duurzaam belegd.



In hoeverre is voldaan aan de ecologische en/of sociale kenmerken die dit financiële product promoot?

Het fonds kan zowel direct als indirect (via beleggingsfondsen) beleggen in verschillende beleggingscategorieën, zoals aandelen en obligaties. Voor de directe beleggingen in aandelen en obligaties van bedrijven promoot het fonds ecologische en sociale kenmerken door het uitsluiten van bedrijven op basis van mogelijk nadelige ecologische en/of sociale gevolgen van het gedrag van het bedrijf of de producten van het bedrijf. Conform het uitsluitingsbeleid heeft het fonds gedurende de referentieperiode niet direct belegd in:

- Aandelen en obligaties van bedrijven die zich niet houden aan het Global Compact van de Verenigde Naties
- Aandelen en obligaties van bedrijven die een aanzienlijk deel van hun omzet halen uit de winning van steenkool en/of de opwekking van energie uit steenkool.

Duurzaamheids-indicatoren meten hoe de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot, worden verwezenlijkt.

● **Hoe hebben de duurzaamheidsindicatoren gepresteerd?**

De verwezenlijking van de ecologische en sociale kenmerken wordt gemeten door te beoordelen in hoeverre het uitsluitingsbeleid is toegepast.

#	Duurzaamheidsindicator	2025	2024	2023
1	Het aantal directe beleggingen in aandelen en obligaties van bedrijven dat handelt in strijd met het Global Compact van de Verenigde Naties.	0	0	0
2	Het aantal directe beleggingen in aandelen en obligaties van bedrijven dat een aanzienlijk deel van hun omzet haalt uit de winning van steenkool en/of de opwekking van energie uit steenkool.	0	0	Niet van toepassing. Deze indicator is in 2024 geïntroduceerd

● **...en in vergelijking met voorgaande perioden?**

Voor een vergelijking met de voorgaande periode wordt verwezen naar bovenstaande tabel.

● **Wat waren de doelstellingen van de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan en hoe droeg de duurzame belegging bij tot die doelstellingen?**

Niet van toepassing. Het fonds promoot ecologische en sociale kenmerken, maar verbindt zich er niet toe om duurzame beleggingen te doen.

● **Hoe hebben de duurzame beleggingen die het financiële product gedeeltelijk heeft gedaan, geen ernstige afbreuk gedaan aan ecologische of sociale duurzame beleggingsdoelstellingen?**

Niet van toepassing.

In de EU-taxonomie is het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" vastgelegd. Dit houdt in dat op de taxonomie afgestemde beleggingen geen ernstige afbreuk mogen doen aan de doelstellingen van de EU-taxonomie, en dat een en andere vergezeld gaat van specifieke Uniecriteria.

Het beginsel "geen ernstige afbreuk doen" is alleen van toepassing op de onderliggende beleggingen van het financiële product die rekening houden met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten. De onderliggende beleggingen van het resterende deel van dit financiële product houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Andere duurzame beleggingen mogen evenmin ernstig afbreuk doen aan ecologische of sociale doelstellingen.



De belangrijkste ongunstige effecten zijn de belangrijkste negatieve effecten van beleggingsbeslissingen op duurzaamheidsfactoren die verband houden met ecologische en sociale thema's en arbeidsomstandigheden, eerbieding van mensenrechten en bestrijding van corruptie en omkoping.

Hoe is in dit financiële product rekening gehouden met de belangrijkste ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren?

Beleggingen kunnen een nadelig effect hebben op duurzaamheidsfactoren. Het fonds beperkt de ongunstige effecten op duurzaamheidsfactoren door het uitsluiten van bedrijven op basis van de mogelijke schadelijke invloed van hun gedrag of producten op de maatschappij en/of het milieu. Door middel van de geldende uitsluitingen is rekening gehouden met de volgende nadelige effecten op duurzaamheidsfactoren: broeikasgas-emissies, blootstelling aan ondernemingen actief in de sector fossiele brandstoffen en schendingen van de beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties of van de richtsnoeren voor multinationale ondernemingen van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).



De lijst bevat de beleggingen die **het grootste aandeel** beleggingen van het financiële product vormen tijdens de referentieperiode, te weten: 2025

Wat waren de grootste beleggingen van dit financiële product?

Onderstaande tabel toont de grootste beleggingen van het fonds per 31 december 2025. Derivaten en liquide middelen zijn bij het opstellen van de tabel buiten beschouwing gelaten. Er is niet doorgekeken in beleggingsfondsen. Als een beleggingsfonds tot de grootste 15 beleggingen behoorde is dit beleggingsfonds opgenomen in het overzicht.

Belegging	Sector	%	Land
Nederland 0% 07/2030	Overheid	11,9	Nederland
Duitsland I/L 04/2026	Overheid	8,5	Duitsland
Nederland 0.5% 07/2032	Overheid	8,1	Nederland
Duitsland I/L 0.1% 04/2033	Overheid	7,8	Duitsland
SiM US High Yield Fund	Overig	6,1	Ierland
CORUM Butler Eur. High Yield	Overig	4,9	Ierland
UBAM Global High Yield	Overig	4,5	Luxemburg
Unibail-Rodamco-Westfield	Vastgoed	3,7	Frankrijk
Nederland 2.5% 01/2033	Overheid	3,4	Nederland
Vonovia	Vastgoed	3,3	Duitsland
Nederland 2.5% 07/2035	Overheid	3,2	Nederland
Nederland 0.25% 07/2029	Overheid	3,1	Nederland
Duitsland I/L 04/2046	Overheid	2,0	Duitsland
Apollo European Private Credit	Overig	2,0	Luxemburg
Leg Immobilien	Vastgoed	1,7	Duitsland

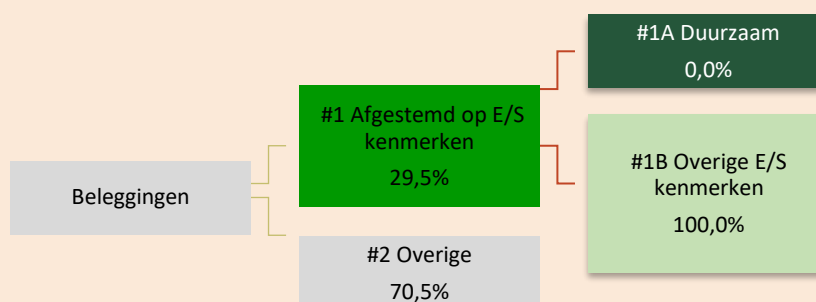


Wat was het aandeel duurzaamheidsregulateerde beleggingen?

De beleggingen bestaan uit beleggingen die E/S-kenmerken promoten (29,5%) en “Overig” (70,5%).

De activa-allocatie beschrijft het aandeel beleggingen in specifieke activa.

Hoe zag de activa-allocatie eruit?



#1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat de beleggingen van het gebruikte financiële product om te voldoen aan de ecologische of sociale kenmerken die het financiële product promoot.

#2 Overige omvat de overige beleggingen van het financiële product die niet zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken en evenmin als duurzame belegging kwalificeren.

De categorie #1 Afgestemd op E/S-kenmerken omvat:

- Subcategorie **#1A Duurzaam** omvat duurzame beleggingen met ecologische of sociale doelstellingen.
- Subcategorie **#1B Overige E/S-kenmerken** omvat beleggingen die zijn afgestemd op de ecologische of sociale kenmerken die niet als duurzame belegging kwalificeren

In welke economische sectoren werd belegd?

Per 31 december 2025 is in de volgende economische sectoren belegd. De sectorverdeling is gemaakt op basis van doorkijk in de onderliggende beleggingsfondsen voorzover er data hierover beschikbaar was.

Sector	%
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen	48,1
Industrie	14,1
Financiële activiteiten en verzekeringen	9,1
Exploitatie van en handel in onroerend goed	6,0

Telecommunicatie, computerprogrammering, consultancy, informatica-infrastructuur	4,8
Uitgeverijen, omroepactiviteiten en productie en distributie van inhoud	3,0
Vervoer en opslag	1,9
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening	1,4
Winning van delfstoffen	1,3
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen	1,3
Kunst, amusement en recreatie	1,2
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten	0,7
Administratieve en ondersteunende diensten	0,7
Verschaffen van accommodatie en maaltijden	0,5
Bouwnijverheid	0,4
Overige diensten	0,2
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht	0,2
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering	0,2
Onderwijs	0,1
Overig	4,9



In hoeverre waren de duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling afgestemd op de EU-taxonomie?

Om te bepalen of aan de EU-taxonomie wordt voldaan, bevatten de criteria voor **fossiel gas** emissie-grenswaarden en de omschakeling op hernieuwbare energie of koolstofarme brandstoffen tegen eind 2035. Voor **kernenergie** bevatten de criteria uitgebreide regels inzake veiligheid en afvalbeheer.

Op de taxonomie afgestemde activiteiten worden uitgedrukt als aandeel van:

- de **omzet** die het aandeel weergeeft van de opbrengsten uit groene activiteiten van ondernemingen waarin is belegd.
- de **kapitaaluitgaven** (CapEx) die laten zien welke groene beleggingen worden gedaan door de ondernemingen waarin is belegd, bv. voor een transitie naar een groene economie.
- de **operationele uitgaven** (OpEx) die groene operationele activiteiten van ondernemingen waarin is belegd, weergeven.

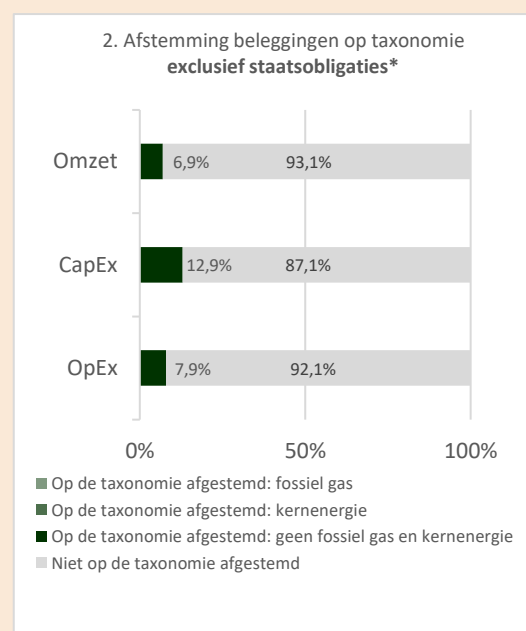
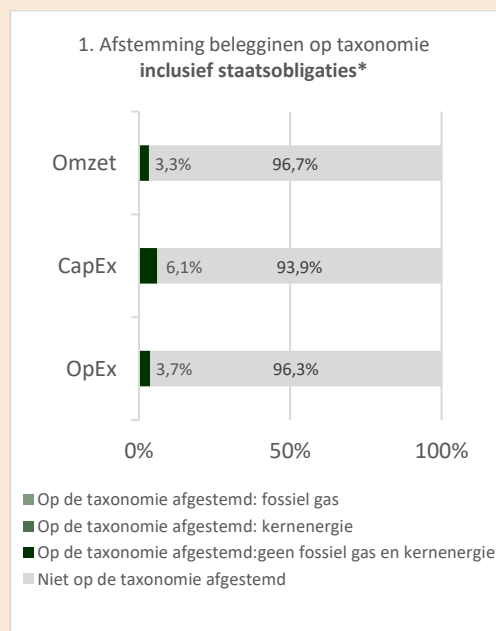
- **Heeft het financiële product belegd in activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen¹²?**

☐ Ja:

☐ In fossiel gas ☐ In kernenergie

☒ Nee

De onderstaande diagrammen geven in het groen het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen. Er is geen geschikte methode om te bepalen in hoeverre staatsobligaties op de taxonomie zijn afgestemd*. Daarom geeft het eerste diagram de mate van afstemming voor alle beleggingen van het financiële product inclusief staatsobligaties, terwijl het tweede diagram alleen voor de beleggingen van het financiële product in andere producten dan staatsobligaties aangeeft in hoeverre die op de taxonomie zijn afgestemd.



* In deze diagrammen omvat "staatsobligaties" alle blootstellingen aan overheden.

¹²Activiteiten in de sectoren fossiel gas en/of kernenergie zullen alleen aan de EU-taxonomie voldoen indien zij bijdragen aan het beperken van de klimaatverandering ("klimaatmitigatie") en niet ernstig afbreuk doen aan een van de doelstellingen van de EU-taxonomie - zie de toelichting in de linkermarge. De uitgebreide criteria voor economische activiteiten in de sectoren fossiel gas en kernenergie die aan de EU-taxonomie voldoen, zijn vastgesteld in Gedelegeerde Verordening (EU) 2022/1214 van de Commissie.

Faciliterende activiteiten maken het rechtstreeks mogelijk dat andere activiteiten een substantiële bijdrage leveren aan een ecologische doelstelling.

Transitieactiviteiten zijn activiteiten waarvoor nog geen koolstofarme alternatieven beschikbaar zijn en die onder meer broeikasgas-emissieniveaus hebben die overeenkomen met de beste prestatie.

 zijn duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die **geen rekening houden met de criteria** voor ecologisch duurzame economische activiteiten in het kader van de EU-taxonomie.

● **Wat was het aandeel beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten?**

Van de 3,26% van de beleggingen die op de EU-taxonomie zijn afgestemd investeerde dit product 0,16% in faciliterende activiteiten en 0,05% in transitieactiviteiten. De cijfers geven het aandeel van de beleggingen in transitie- en faciliterende activiteiten als percentage van de omzet weer.

● **Hoe verhiel het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen zich tot eerdere referentieperioden?**

Onderstaande tabel toont het percentage op de EU-taxonomie afgestemde beleggingen inclusief staatsobligaties voor eerdere referentieperiodes.

	2025	2024
Omzet	3,3%	0,7%
CapEx	6,1%	1,8%
OpEx	3,7%	0,7%



Wat was het aandeel duurzame beleggingen met een ecologische doelstelling die niet op de EU-taxonomie waren afgestemd?

Niet van toepassing.



Wat was het aandeel sociaal duurzame beleggingen?

Niet van toepassing.



Welke beleggingen zijn opgenomen in “overige”? Waarvoor waren deze bedoeld en waren er ecologische of sociale minimumwaarborgen?

De beleggingen die onder ‘#2 Overige’ vallen betreffen obligaties die zijn uitgegeven door overheden, externe beleggingsfondsen, liquiditeiten en derivaten. Derivaten en externe beleggingsfondsen worden gebruikt in het streven naar de financiële beleggingsdoelstelling, voor efficiënt portefeuillebeheer en voor het beperken van risico's. Liquiditeiten worden gebruikt om het risico van het fonds te verminderen en/of voor liquiditeitsmanagement.

Beleggingen in ‘#2 Overige’ promoten geen ecologische of sociale kenmerken. Er gelden geen ecologische of sociale minimumwaarborgen voor deze beleggingen.



Welke maatregelen zijn er in de referentieperiode getroffen om aan de ecologische en/of sociale kenmerken te voldoen?

De uitsluitingslijst is gedurende de referentieperiode vier maal geactualiseerd. Gedurende de referentieperiode is niet direct belegd in bedrijven die op de uitsluitingslijst waren opgenomen.



Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?

Deze vraag is niet van toepassing, omdat het fonds geen referentiebenchmark hanteert om te meten of de beleggingen waren afgestemd op de ecologische en/of sociale kenmerken die het promoot.

Referentie benchmarks
zijn indices waarmee wordt gemeten of het financiële product de ecologische of sociale kenmerken verwezenlijkt die dat product promoot.

- ***Waarin verschilt de referentiebenchmark van een brede marktindex?***

Niet van toepassing.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd wat betreft de duurzaamheidsindicatoren voor het bepalen van de afstemming van de referentiebenchmark op de gepromote ecologische en sociale kenmerken?***

Niet van toepassing.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de referentiebenchmark?***

Niet van toepassing.

- ***Hoe heeft dit financiële product gepresteerd ten opzichte van de brede marktindex?***

Niet van toepassing