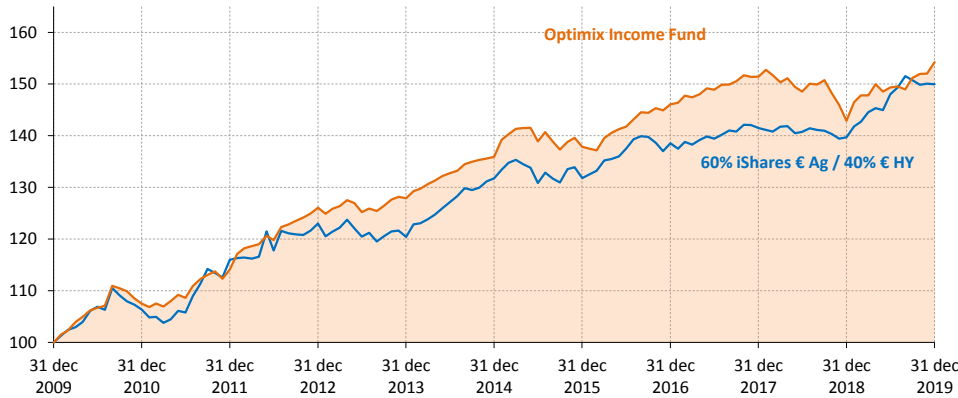


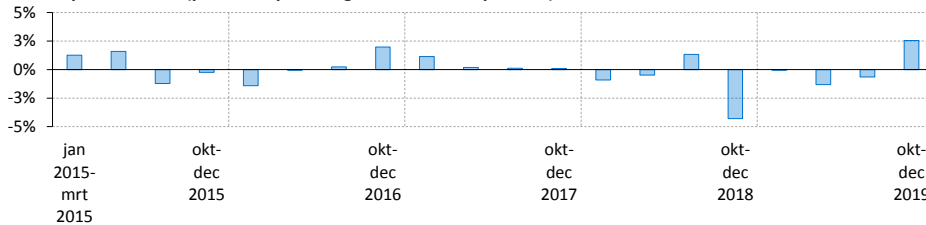
**Performance (netto)\***

**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2019	2018	2017
Optimix Income Fund	1,5%	2,0%	7,9%	6,0%	6,3%	7,9%	-5,6%	3,7%
60% iShares € Ag / 40% € HY	-0,1%	-0,5%	7,3%	4,3%	5,7%	7,3%	-1,3%	2,1%

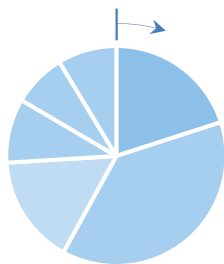
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

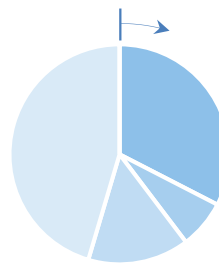
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (20,0%)
- Bedrijfsobligaties (38,0%)
- Preferent/AT1 (16,0%)
- Aandelen (9,4%)
- Alternatives (7,9%)
- Liquiditeiten (8,7%)



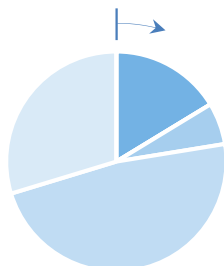
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (32,4%)
- 5-7 jaar (7,1%)
- 3-5 jaar (14,8%)
- 0-3 jaar (45,1%)

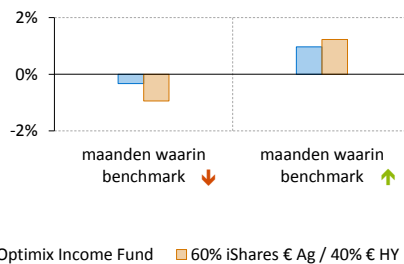


**Crediteurenallocatie**

- AAA (16,3%)
- AA (0,0%)
- A (6,1%)
- BBB (47,9%)
- BB (29,7%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Het fonds was gedurende het jaar gepositioneerd op een stijging van de rente. Ondanks het feit dat de rentes in 2019 daalden, zorgde de koersstijging van achtergestelde obligaties en aandelen uitgegeven door Europese banken en verzekeraars voor een relatief goed resultaat van het fonds. Het resultaat over de afgelopen periode kwam voor een belangrijk deel door het koersherstel van de in portefeuille opgenomen etf's die beleggen in master limited partnerships (MLP's) die de infrastructuur voor de Amerikaanse olie- en gasindustrie verzorgen. Hiermee werd een deel van het verlies over de afgelopen maanden goedge maakt. Aanleiding voor dit herstel was de uitkomst van de OPEC+ (inclusief Rusland) vergadering om de olieproductie terug te schroeven. Dit biedt de Amerikaanse energiesector de ruimte om haar marktaandeel te vergroten hetgeen leidt tot hogere volumes in de Amerikaanse pijpleidingen.

**Algemene gegevens**

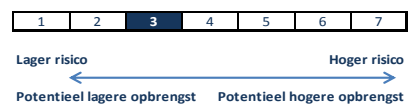
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 97.503.660
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € Ag / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	0,80%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,35 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0000287084

**Grootste posities**

BlueBay Financial Capital Bond Fund	7,5%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	5,7%
Alerian MLP ETF	5,4%
Mint Tower Arbitrage Fund	4,7%
Neuberger Berman Emerging Markets I	4,3%
SIM US High Yield Fund	4,3%
SKY Hrb. Gl.Fds-US Short Duration High	4,2%
CCTS 04/15/2025	4,1%
Neuberger Berman Global High Yield Fl.	3,5%
Citigroup float 03/23	3,2%
Gewicht top 10 posities	46,9%
Totaal aantal posities	37
Modified duration	2,9

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,41	0,51
Relatief rendement	1,7%	0,7%
Standaarddeviatie	2,5%	3,2%
Informatie ratio	0,5	0,2
Sharpe ratio	2,2	1,8



\* 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.