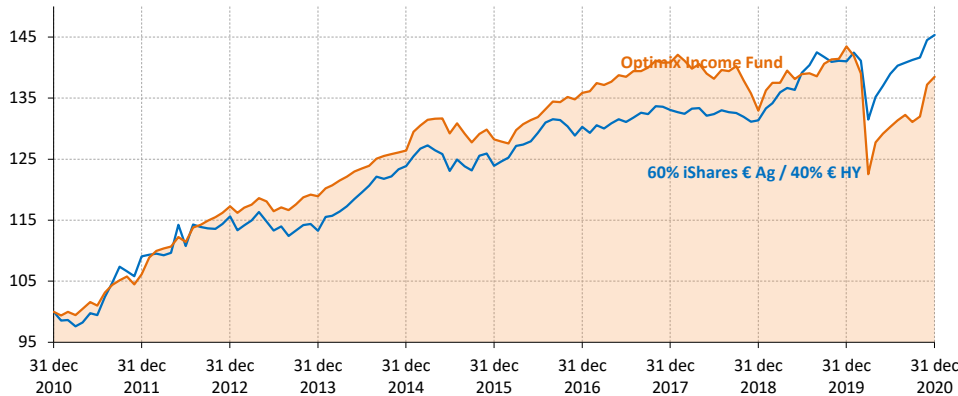


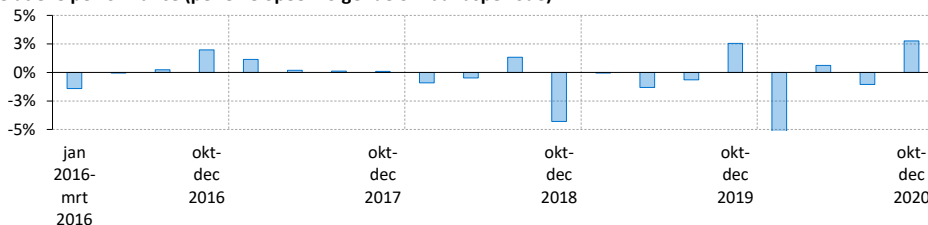
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2020	2019	2018
Optimix Income Fund	0,9%	5,6%	-3,5%	-0,6%	1,5%	-3,5%	7,9%	-5,6%
60% iShares € Ag / 40% € HY	0,6%	2,9%	3,1%	3,0%	3,2%	3,1%	7,3%	-1,3%

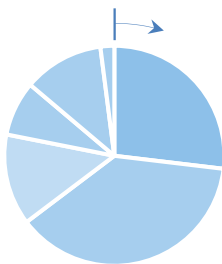
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

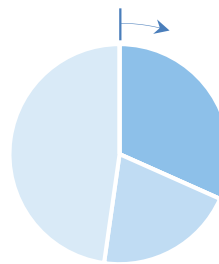
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (26,9%)
- Bedrijfsobligaties (37,8%)
- Preferent/AT1 (13,4%)
- Aandelen (8,0%)
- Alternatives (11,8%)
- Liquiditeiten (2,0%)



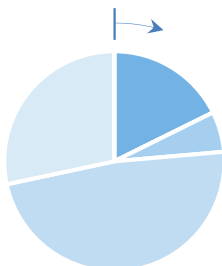
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (31,7%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (20,6%)
- 0-3 jaar (47,7%)

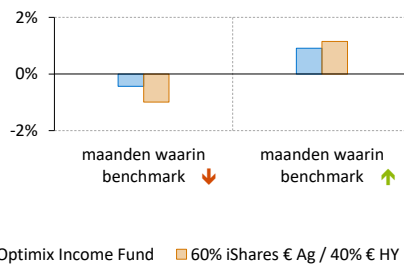


Crediteurenallocatie

- AAA (17,7%)
- AA (0,0%)
- A (5,9%)
- BBB (48,0%)
- BB (28,3%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het fonds was gedurende het jaar gepositioneerd op een stijging van de rente. Echter, de coronacrisis was aanleiding voor centrale bankiers om alle monetaire remmen los te gooien hetgeen leidde tot een verdere daling van de wereldwijde rentestanden. Dit kwam de relatieve prestatie van het fonds niet ten goede. Daarbovenop had het fonds een aantal forse tegenvallers te verwerken. Een lagere olieprijs leidde tot koersdalingen van de in het fonds opgenomen Noorse staatsobligaties en Amerikaanse MLP's. De corona-uitbraak resulteerde in winkelsluitingen en daarmee een forse waardevermindering van de positie in Unibail Rodamco Westfield. Deze negatieve ontwikkelingen werden onvoldoende gecompenseerd door de goede rendementen die posities in BlueBay Financial Capital Bond Fund, achtergestelde obligaties met variabele coupon uitgeven door Europese financiële instellingen en Mint Tower Arbitrage Fund opleverden.

Algemene gegevens

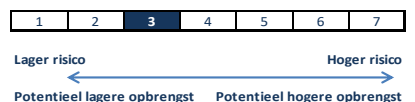
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 71.361.848
Datum oprichting	15 mei 1995
Benchmark**	60% iShares € Ag / 40% € HY
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,15%
Lopende kosten	0,80%
Beheervergoeding	0,48%
Outperformance fee	10%
Hurdle rate	Benchmark
Laatste dividend	EUR 0,32 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0000287084

Grootste posities

Neuberger Berman Emerging Markets I	7,9%
Norwegian Government Bd 3% 03/24	7,4%
Mint Tower Arbitrage Fund	5,8%
SKY Hrbr Gl.Fds-US Short Duration High	5,8%
CCTS 04/15/2025	5,7%
SIM US High Yield Fund	5,3%
Neuberger Berman Global High Yield Fl	4,5%
Alerian MLP ETF	4,1%
Pershing Square 5.5% 07/22	3,7%
Citigroup float 03/23	3,5%
Gewicht top 10 posities	53,8%
Totaal aantal posities	36
Modified duration	2,9

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	1,39	1,29
Relatief rendement	-3,6%	-1,7%
Standaarddeviatie	8,6%	6,7%
Informatie ratio	-0,7	-0,4
Sharpe ratio	0,0	0,3



* 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.