

Optimix Income Fund

Morningstar Medalist Rating™

Neutral

Morningstar Categorie Index

Morningstar Euro Cautious
Global Target Allocation NR EUR

Wordt gebruikt in dit rapport als index

Benchmark van het fonds

40% iShares Euro HY Corp UCITS
ETF, 60% iShares Euro Agg UCITS
ETF

Morningstar Rating™

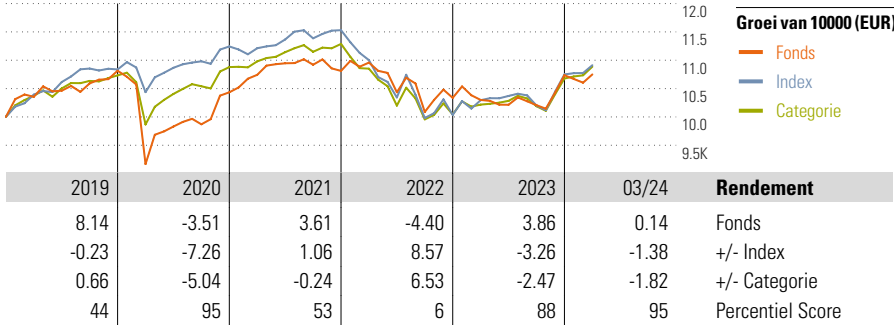
★★★

Morningstar Categorie™

Mixfondsen EUR Defensief

Beleggingsdoelstelling

Optimix Income Fund is een beleggingsfonds dat wordt gekenmerkt door een gematigd risicoprofiel. De portefeuille bestaat voornamelijk uit 'inkomens genererende' beleggingen. Minimaal 30% van de portefeuille is belegd in 'investment grade' obligaties, de aandelen weging is maximaal 40%. Ten minste 60% van het fondsvermogen zal in eurobeleggingen worden aangehouden.



Risicomaatstaven

Alpha	0.29	Sharpe Ratio	-0.18
Beta	0.68	Std Deviatie	5.56
R-kwadraat	59.17	3-jr Risico	Gem
Informatie Ratio	0.23	5-jr Risico	Hoog
Tracking Error	4.02	10-jr Risico	Bov gem

Berekeningen met Morningstar EU Cau Gbl Tgt Alloc NR EUR (waar van toepassing)

Rendementen (17 apr 2024)

	Rend %	+/-Idx	+/-Cat
3 Maanden	0.82	0.26	-0.80
6 Maanden	0.64	-4.69	-5.66
1 jaar	3.73	-0.83	-2.24
3 jr gean.	-0.29	1.33	0.41
5 jr gean.	0.41	-0.24	-0.57

Kwartaalrendementen

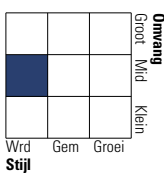
	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
2024	0.14	-	-	-
2023	-0.35	-0.82	-0.08	5.18
2022	1.36	-4.77	-3.33	2.46
2021	2.95	1.90	-0.23	-1.00
2020	-15.22	7.22	0.40	5.72

Portefeuille 31 mrt 2024

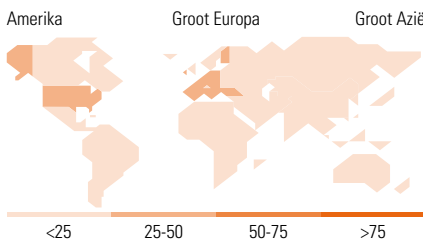
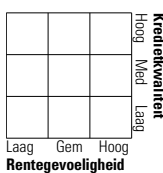
Assetverdeling	% Long	% Short	% Netto
Aandelen	16.60	0.00	16.60
Obligaties	71.13	0.00	71.13
Kas/ geldmarkt	17.25	11.91	5.33
Overig	6.94	0.00	6.94

Morningstar Style Box

Stijl Aandelen



Stijl vastrentend



Top 10 Onderliggende posities	Sector	% Port
Netherlands (Kingdom Of)...	—	13.91
Netherlands (Kingdom Of)...	—	10.35
Germany (Federal Republic Of)...	—	9.92
SIM US High Yield Opps EUR Hdg...	—	6.67
UBAM Global High Yield...	—	5.57
CORUM Butler Eurp Hi Yld EUR...	—	5.33
SKY Harbor Glb US SD Rspnb HY...	—	4.99
VanEck BDC Income ETF	—	4.50
NB Global Hi Yld SDG Engmnt...	—	3.82
Norway (Kingdom Of)...	—	2.92
Totaal Aantal Aandelen		16
Totaal Aantal Obligaties		17
% Van Vermogen In Top 10 Posities		67.98

Sectorverdeling	% Aand
Cyclisch	78.28
Basismaterialen	22.70
Cyclische consumentenproducten	-
Financiële dienstverlening	44.59
Vastgoed	11.00
Licht Cyclisch	21.72
Communicatiediensten	-
Energie	21.52
Industrie	0.20
Technologie	-
Defensief	0.00
Defensieve consumptiegoederen	-
Gezondheidszorg	-
Nutsbedrijven	-

Regioverdeling	% Aand
Amerika	37.85
Verenigde Staten	31.37
Canada	6.48
Latijns Amerika	0.00
Groot Europa	59.02
Verenigd Koninkrijk	13.09
West Europa – Euro	36.62
West Europa – Niet Euro	6.47
Emerging Europa	0.00
Midden-Oosten / Afrika	2.85
Groot Azië	3.12
Japan	0.00
Australazië	3.12
Azië - Ontwikkeld	0.00
Azië - Emerging	0.00

Fondsinformatie

Fondsgroep	Optimix Vermogensbeheer...	Vestigingsland	Nederland	Min Aanvangsbedrag	1 Aandeel
Telefoon	+31 20 5703030	Fondsvaluta	EUR	Min Additioneel	1 Aandeel
Website	www.optimix.nl	UCITS	nee		
Oprichtingsdatum	15 mei 1995	Inc/Acc	Inc		
Fondsmanager	Herbert Vroon	ISIN	NL0000287084		
Aanvangsdatum	1 okt 2008				
Koers (17 apr 2024)	EUR 30.79				
Fondsvermogen (mln)	EUR 61.85				