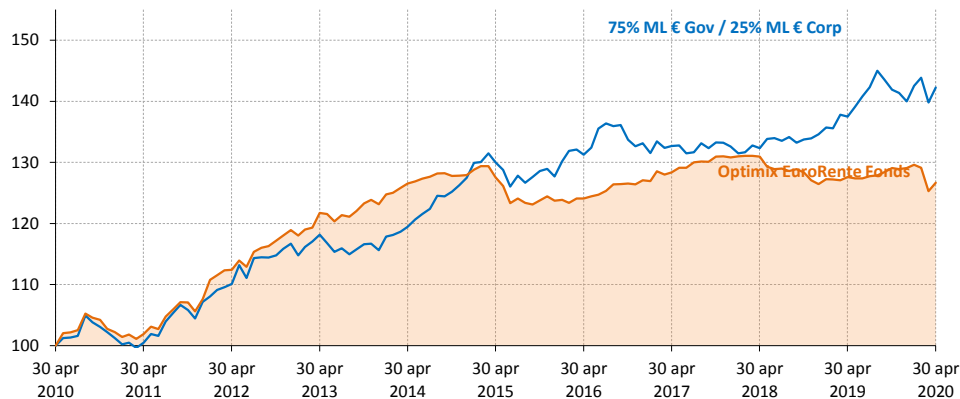


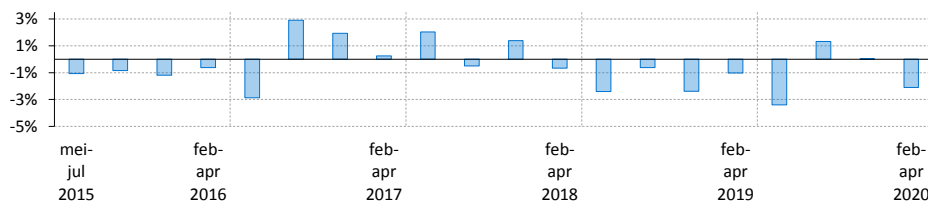
Performance (netto)*

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 EuroRente Fonds	1,1%	-2,3%	-0,7%	-0,4%	-0,1%	-1,8%	2,1%	-3,4%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	1,8%	-0,2%	3,5%	2,4%	1,8%	1,6%	4,0%	1,5%

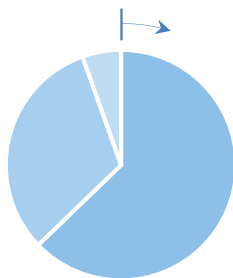
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

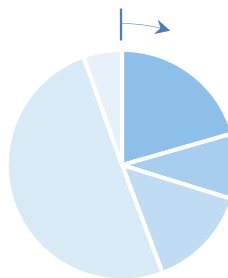
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (62,8%)
- Bedrijfsobligaties (31,8%)
- Liquiditeiten (5,4%)



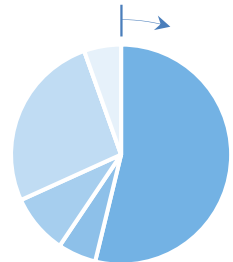
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (20,6%)
- 5-7 jaar (9,2%)
- 3-5 jaar (14,5%)
- 0-3 jaar (50,3%)
- Liquiditeiten (5,4%)

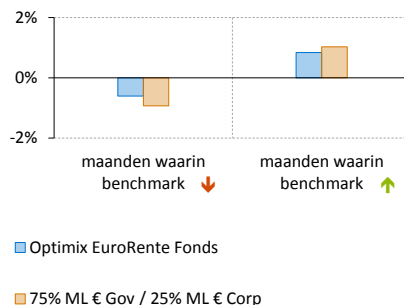


Crediteurenallocatie

- AAA (53,8%)
- AA (5,6%)
- A (8,8%)
- BBB (26,3%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (5,4%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Daar de meeste eurozone landen pas in maart 'op slot' gingen om de uitbreiding van het coronavirus te vertragen en de ontsluiting de komende tijd in een traag tempo zal verlopen, zijn de verwachtingen voor de economische groei in het tweede kwartaal niet hooggespannen. ECB president Lagarde somberde in haar pers conferentie op de laatste dag van de verslagmaand en gaf aan dat de krimp in een slecht scenario zelfs 15% kan bedragen. De sterk gedaalde olieprijs had tot gevolg dat het algehele inflatiecijfer daalde tot +0,4% ten opzichte van vorig jaar. De ECB zet alle zeilen bij om de economie in de eurozone te ondersteunen. Banken kunnen zelfs gesubsidieerd geld bij de ECB lenen om dit aan bedrijven uit te lenen. Ook zijn de obligatie opkoopprogramma's fors uitgebreid. Wat tot zover wel verbaast, is het oplopende verschil in aanvangsrendementen tussen Duitse en Italiaanse staatsleningen.

Algemene gegevens

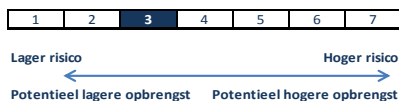
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 57.788.224
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,63%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,53 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Nederland 2.25% 07/22	13,1%
CCTS float 10/24	10,3%
Nederland 0% 07/30	8,9%
Nederland 3.75% 01/23	8,2%
Duitsland i/I 04/2026	5,8%
Duitsland i/I 04/2023	5,7%
Spanish Government 0.75% 07/21	5,3%
Duitsland i/I 04/2030	4,3%
Citigroup float 03/23	3,4%
iShares BG Euro Corp Bond	3,4%
Gewicht top 10 posities	68,5%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,53	0,67
Relatief rendement	-1,4%	-0,4%
Standaarddeviatie	2,6%	3,3%
Informatie ratio	-0,6	-0,2
Sharpe ratio	1,6	1,3



* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

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.