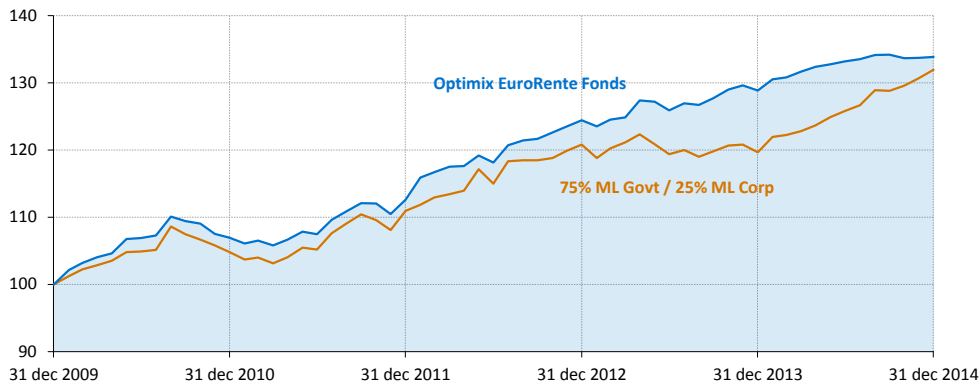


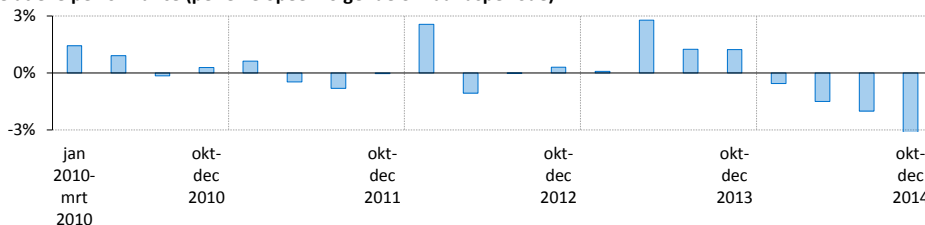
Performance*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (5 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2014	2013	2012
Optimix EuroRente Fonds	0,1%	-0,2%	3,9%	5,9%	6,0%	3,9%	3,6%	10,5%
75% ML Govt / 25% ML Corp	1,0%	2,5%	10,3%	6,0%	5,7%	10,3%	-0,9%	8,9%

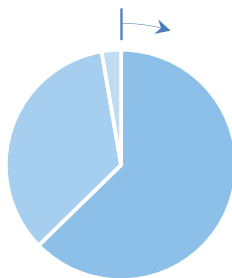
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

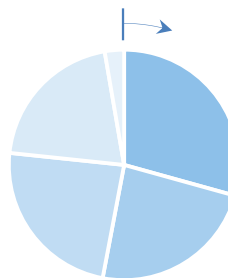
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (62,7%)
- Bedrijfsobligaties (34,6%)
- Liquiditeiten (2,7%)



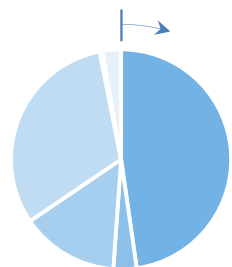
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (29,3%)
- 5-7 jaar (23,7%)
- 3-5 jaar (23,7%)
- 0-3 jaar (20,6%)
- Liquiditeiten (2,7%)

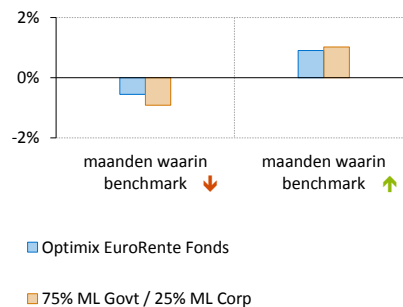


Krediteurenallocatie

- AAA (47,8%)
- AA (3,4%)
- A (14,4%)
- BBB (31,4%)
- BB (0,4%)
- Liquiditeiten (2,7%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In december daalde de aanvangsrendementen op euro staatsobligaties en gegoede bedrijfsobligaties wederom sterk. De 10-jaars euro kapitaalmarkt rente daalde tot een 'all time low' van 0,81%. Ter vergelijking, aan het begin van 2014 bedroeg dit tarief nog 2,16%. De sterke daling van de olieprijs versterkt de verwachting dat de inflatie voorlopig ver onder de door de ECB nagestreefde 2% zal liggen. Beleggers lijken hier nu de conclusie aan te verbinden dat de ECB aanstonds een opkoopprogramma van eurostaatsobligaties zal starten. Gedurende de verslagmaand is de positie in staatsobligaties van 55% naar 66% uitgebreid. Ruim de helft van de aankopen betroffen Nederlandse staatsobligaties met een looptijd van circa zeven jaar. Ook werd een aan de inflatie gekoppelde Duitse staatsobligatie 2020 gekocht. Tevens werd een positie aangekocht in een Italiaanse staatsobligatie 2018 waarvan de coupon aan de ontwikkeling van de 3-maands Euribor is gekoppeld.

Algemene gegevens

Uw fondsbeheerder	Herbert Vroon
Fondsvermogen	EUR 129.814.403
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML Govt / 25% ML Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,96%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,99 op 20 juni 2014
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Nederland 2.25% 07/22	8,8%
Nederland 3.75% 01/23	6,0%
Spanish Government 4.5% 01/18	5,7%
Deutschland i/l 04/16	5,0%
Deutschland i/l 04/20	4,8%
Nederland 3.25% 07/21	4,7%
Nederland 4% 07/19	4,2%
CCTS FRN Italië 06/17	4,0%
CCTS FRN Italië 04/18	3,9%
Nederland 3.5% 07/20	3,2%
Gewicht top 10 posities	50,3%
Totaal aantal posities	52
Modified duration	5.5

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,69
Relatief rendement	0,0%	0,3%
Standaarddeviatie	2,8%	3,3%
Informatie ratio	0,0	0,1
Sharpe ratio	2,0	1,6

Risico indicator ²



* 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.

² Geeft aan tot welke risicocategorie het fonds behoort; gebaseerd op EBI (Essentiële Beleggers Informatie).

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.