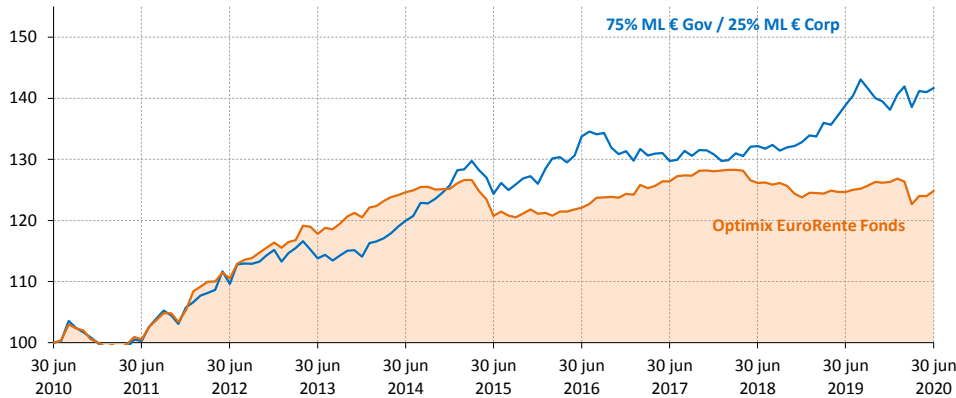


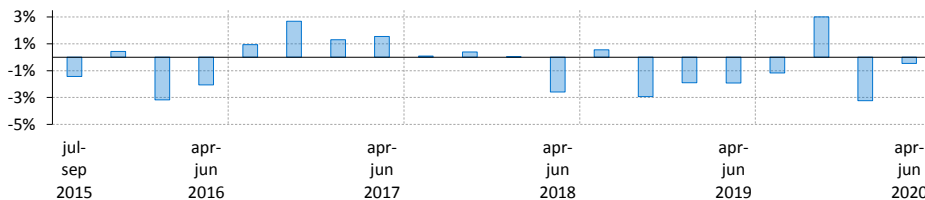
Performance (netto)*

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

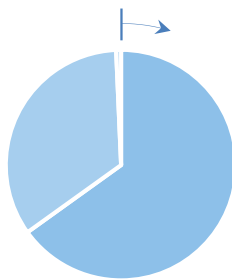
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

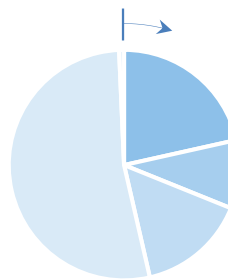
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (65,1%)
- Bedrijfsobligaties (34,2%)
- Liquiditeiten (0,7%)



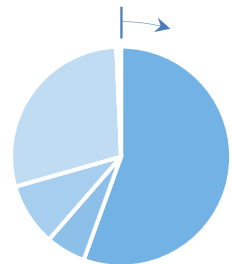
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (21,5%)
- 5-7 jaar (9,6%)
- 3-5 jaar (15,3%)
- 0-3 jaar (52,9%)
- Liquiditeiten (0,7%)

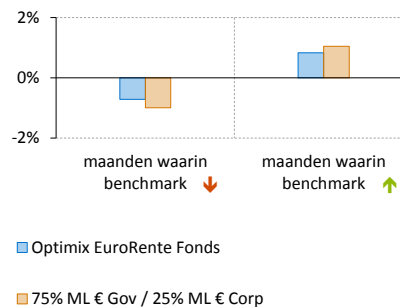


Crediteurenallocatie

- AAA (55,5%)
- AA (5,9%)
- A (9,2%)
- BBB (28,7%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,7%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Kwalitatief goede bedrijfsobligaties boekten een relatief goed resultaat waardoor het renteverval ten opzichte van staatsobligaties met 0,2% punt daalde naar 1,5%. Deze positieve ontwikkelingen waren een gevolg van het ECB besluit om haar obligatieopkoopprogramma, het Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP), met € 600 miljard te verruimen. Daarmee komt de totale omvang van dit programma nu op € 1,35 biljoen hetgeen circa 10% van het Europese BBP is. De ECB heeft nu voldoende vuurkracht om alle emissies die als gevolg van de hoge begrotingstekorten in de eurozone zullen plaatsvinden, te absorberen en de verschillen in aanvangsrendementen tussen de verschillende landen te beheersen. Daarbovenop stelde de ECB de Europese banken netto een additionele € 550 miljard via het zogenoemde TLTRO-programma ter beschikking. Dit geld is in principe bedoeld voor kredietverlening

Algemene gegevens

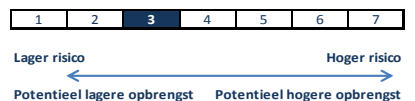
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 56.014.133
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,63%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Nederland 2.25% 07/22	13,5%
CCTS float 10/24	10,9%
Nederland 0% 07/30	9,2%
Nederland 3.75% 01/23	8,5%
Duitsland i/I 04/2026	6,1%
Duitsland i/I 04/2023	5,9%
Spanish Government 0.75% 07/21	5,5%
Duitsland i/I 04/2030	4,4%
Citigroup float 03/23	3,6%
iShares BG Euro Corp Bond	3,5%
Gewicht top 10 posities	71,1%
Totaal aantal posities	26
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,24	0,21
Relatief rendement	-3,4%	-2,0%
Standaarddeviatie	2,3%	2,1%
Informatie ratio	-1,0	-0,6
Sharpe ratio	0,0	0,5



* 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.