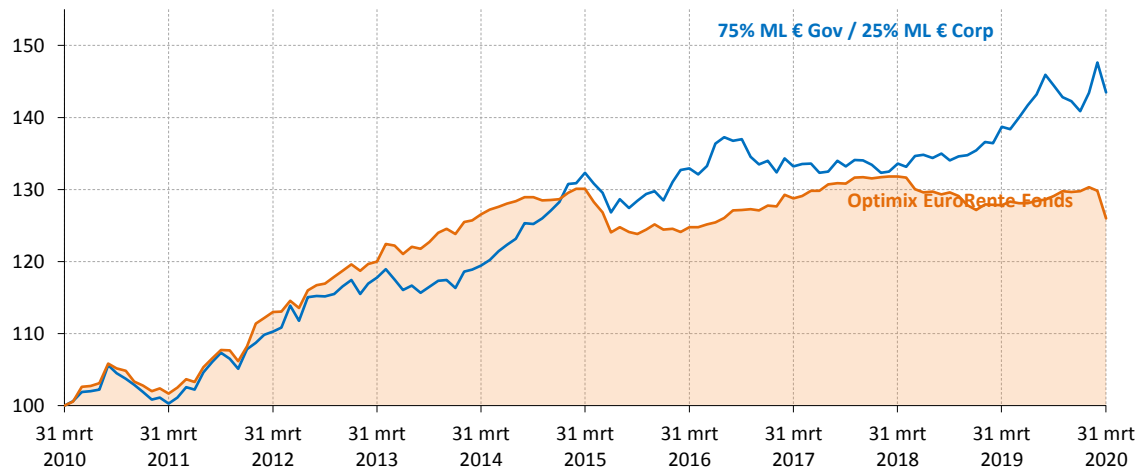


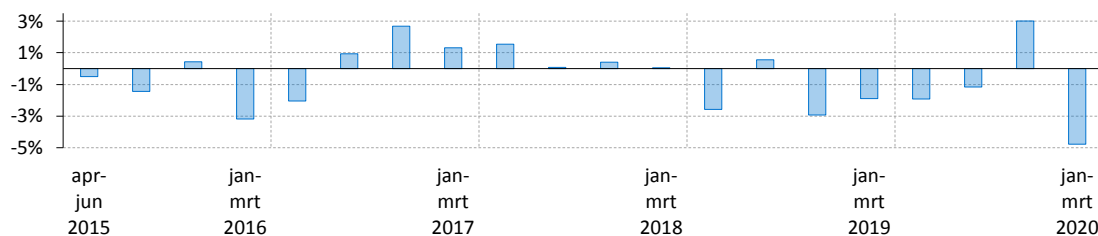
Performance (netto)*

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	-2,9%	-2,9%	-1,4%	4,8%	5,4%	-2,5%	2,1%	-3,4%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-2,8%	1,9%	3,5%	6,3%	5,8%	-1,0%	4,0%	1,5%

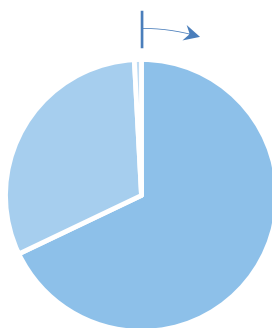
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

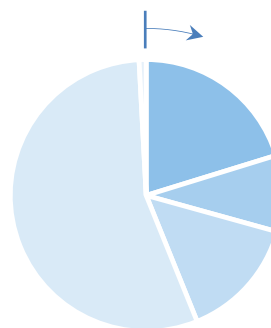
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (67,9%)
- Bedrijfsobligaties (31,2%)
- Liquiditeiten (0,8%)



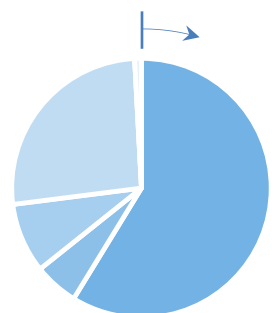
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (20,2%)
- 5-7 jaar (9,1%)
- 3-5 jaar (14,6%)
- 0-3 jaar (55,3%)
- Liquiditeiten (0,8%)

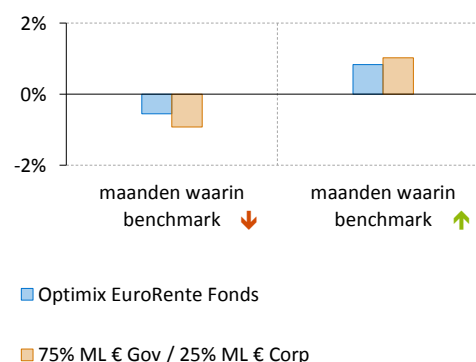


Crediteurenallocatie

- AAA (58,8%)
- AA (5,5%)
- A (8,7%)
- BBB (26,2%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,8%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Ondanks de negatieve ontwikkeling van het beleggerssentiment als gevolg van de genomen maatregelen om de verspreiding van het coronavirus af te remmen, steeg het aanvangersrendement op een 10-jarige Nederlandse staatslening met circa 30 basispunten naar -0,2%. Deze stijging is eens te meer opmerkelijk daar de ECB verschillende steunmaatregelen aankondigde waarmee zij grote hoeveelheden kredietwaardige obligaties op de markt opkoopt. Deze maatregelen hadden wel een duidelijk positief effect op de markt voor euro-bedrijfsobligaties. Gedurende de maand noteerde dit type beleggingen op haar dieptepunt een daling van -14%. Na de door de ECB aangekondigde maatregelen herstelde de markt voor kredietwaardige euro-bedrijfsobligaties zich en sloot de maand met een daling van -6,2% af.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 57.552.501
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	13,2%
CCTS float 10/24	10,5%
Nederland 0% 07/30	8,9%
Nederland 3.75% 01/23	8,3%
Duitsland i/l 04/2026	5,8%
Duitsland i/l 04/2023	5,7%
Spanish Government 0.75% 07/21	5,3%
Deutschland i/l 04/20	5,0%
Duitsland i/l 04/2030	4,2%
iShares BG Euro Corp Bond	3,3%
Gewicht top 10 posities	70,1%
Totaal aantal posities	26
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,49	0,65
Relatief rendement	-1,4%	-0,4%
Standaarddeviatie	2,4%	3,2%
Informatie ratio	-0,6	-0,2
Sharpe ratio	1,9	1,5



* 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.