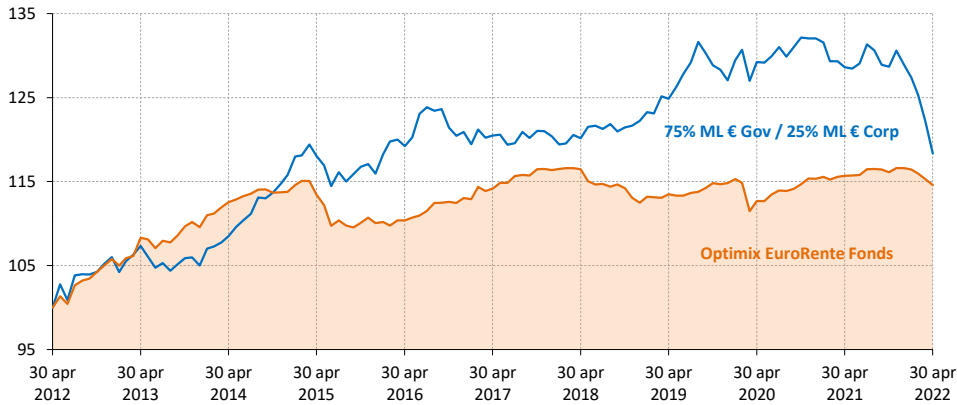


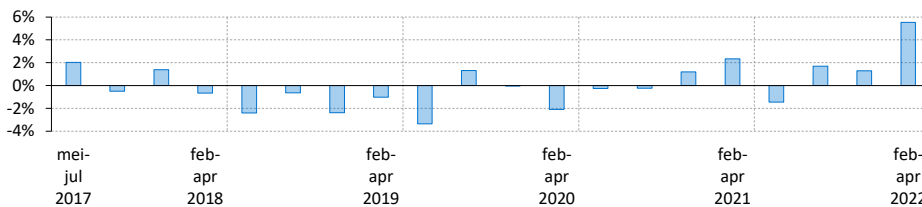
**Performance (netto)\***

**Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)**



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2022	2021	2020
Optimix EuroRente Fonds	-0,6%	-1,6%	-0,9%	0,3%	0,1%	-1,7%	1,1%	0,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-3,1%	-7,1%	-8,0%	-1,8%	-0,4%	-8,2%	-2,3%	3,9%

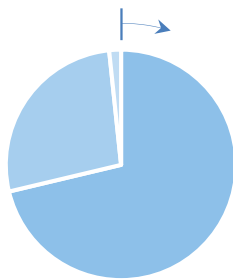
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

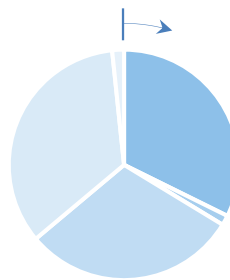
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (71,4%)
- Bedrijfsobligaties (27,1%)
- Liquiditeiten (1,7%)



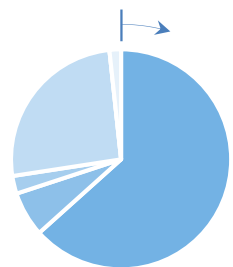
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (32,3%)
- 5-7 jaar (1,4%)
- 3-5 jaar (30,2%)
- 0-3 jaar (34,5%)
- Liquiditeiten (1,7%)

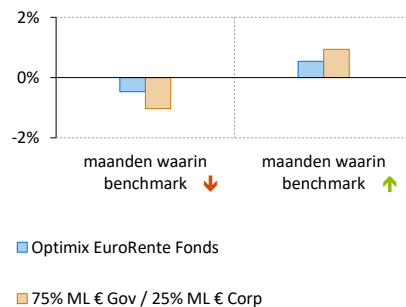


**Crediteurenallocatie**

- AAA (62,0%)
- AA (6,5%)
- A (2,6%)
- BBB (25,2%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,7%)



**Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Zoals in het vorige verslag opgemerkt, lijken veilige staatsobligaties hun rol als vluchthaven in tijden van spanning (Oekraïne) tijdelijk te zijn verloren. De sterk opwaartse ontwikkeling van de inflatie en de steeds sterker wordende reacties van de beleidsmakers van de ECB (en de Amerikaanse centrale bank) om deze ontwikkeling te willen beteugelen, hebben op dit moment de overhand. Gegeven het feit dat het voorlopige inflatiecijfer in de eurozone over mei 7,5% bedraagt en daarmee ver boven de door de ECB nagestreefde 2% ligt, verwachten wij dat deze beweging voorlopig nog wel even blijft aanhouden. Met het oog op de zeer korte looptijd van de portefeuille en de relatief forse stijging van de rente in de afgelopen maanden, is een deel van de positie van de door de Italiaanse overheid uitgegeven obligatie, waarvan de coupon gekoppeld aan de 6-maand euribor, verkocht.

**Algemene gegevens**

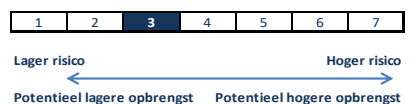
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 44.196.715
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

**Grootste posities**

Duitsland i/1 04/2026	17,2%
Nederland 0% 01/2027	13,1%
Duitsland i/1 04/2030	9,4%
CCTS float 10/24	9,4%
Nederland 0% 07/30	9,3%
Nederland 3.75% 01/23	4,7%
Nederland 2.25% 07/22	4,6%
Citigroup float 03/23	4,5%
ASR Nederland 5% perpetual	3,6%
BFCM float perpetual	3,4%
Gewicht top 10 posities	79,2%
Totaal aantal posities	22
Modified duration	2.2

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,28	0,22
Relatief rendement	2,1%	0,4%
Standaarddeviatie	2,2%	2,0%
Informatie ratio	0,6	0,1
Sharpe ratio	0,4	0,2



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

<sup>1</sup> 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](http://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.