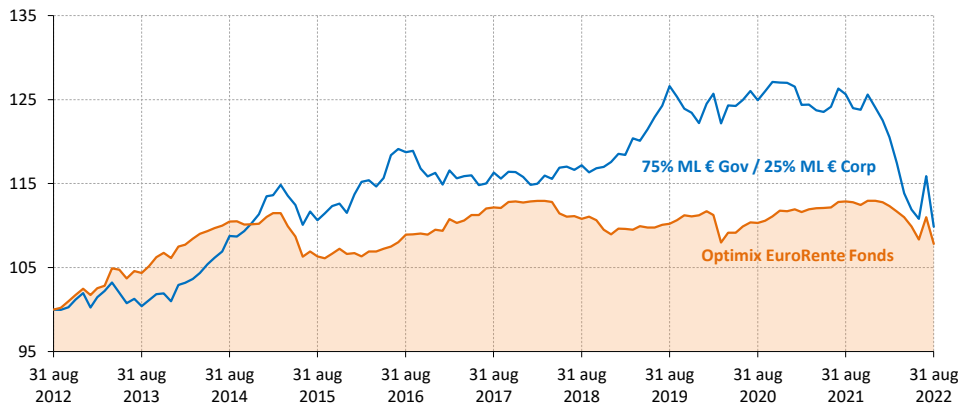


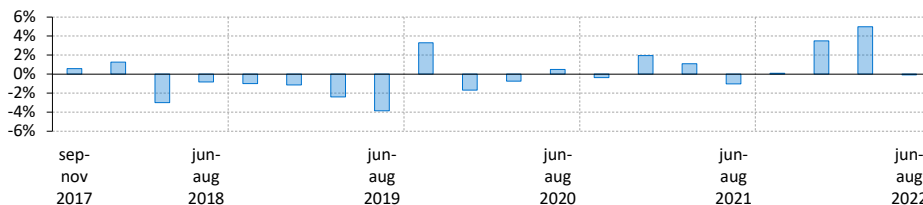
Performance (netto)*

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	-2,9%	-1,9%	-4,5%	-0,7%	-0,8%	-4,5%	1,1%	0,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-5,2%	-1,8%	-12,5%	-4,6%	-1,1%	-11,4%	-2,3%	3,9%

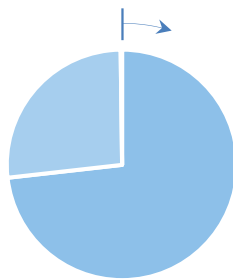
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

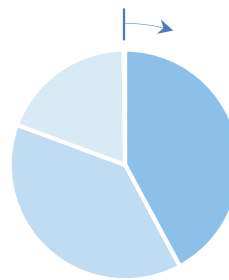
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (73,2%)
- Bedrijfsobligaties (26,6%)
- Liquiditeiten (0,2%)



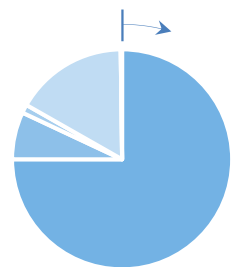
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (42,1%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (38,5%)
- 0-3 jaar (19,2%)
- Liquiditeiten (0,2%)

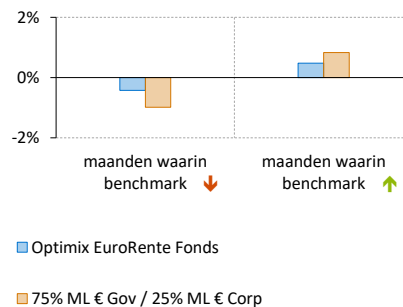


Crediteurenallocatie

- AAA (73,2%)
- AA (6,8%)
- A (1,2%)
- BBB (16,2%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,2%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand stegen de aanvangsrendementen op obligaties in de eurozone fors. Zo steeg die voor de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar met meer dan 70 basispunten naar 1,9%. De angst voor het toekomstige ECB beleid om de veel te hoge inflatie binnen de eurozone te bestrijden won het afgelopen maand van de recessie angst die voorgaande verslagmaand tot een scherpe rentedaling leidde. Het voorlopige inflatiecijfer voor de Europese unie over augustus bedroeg maar liefst 9,1% wat wederom een stijging ten opzichte van de 8,9% die over juli geboekt werd, betekende. Voorsnog bevindt de marktverwachting omtrent het door de ECB te hanteren referentietarief om deze inflatie te beteugelen, zich in een stijgende lijn.

Algemene gegevens

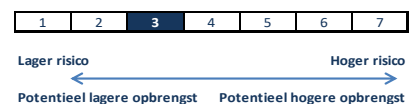
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 41.342.309
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Duitsland i/1 04/2026	22,7%
Nederland 0% 01/2027	15,8%
Nederland 0% 07/30	11,7%
Netherlands Govt 0.5% 07/32	9,6%
Duitsland i/1 04/2030	9,6%
Citigroup float 03/23	4,8%
ASR Nederland 5% perpetual	3,8%
BFCM float perpetual	3,3%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	2,9%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	2,8%
Gewicht top 10 posities	86,8%
Totaal aantal posities	19
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,44	0,36
Relatief rendement	3,9%	0,3%
Standaarddeviatie	3,2%	2,7%
Informatie ratio	1,0	0,1
Sharpe ratio	-0,1	-0,1



* 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.