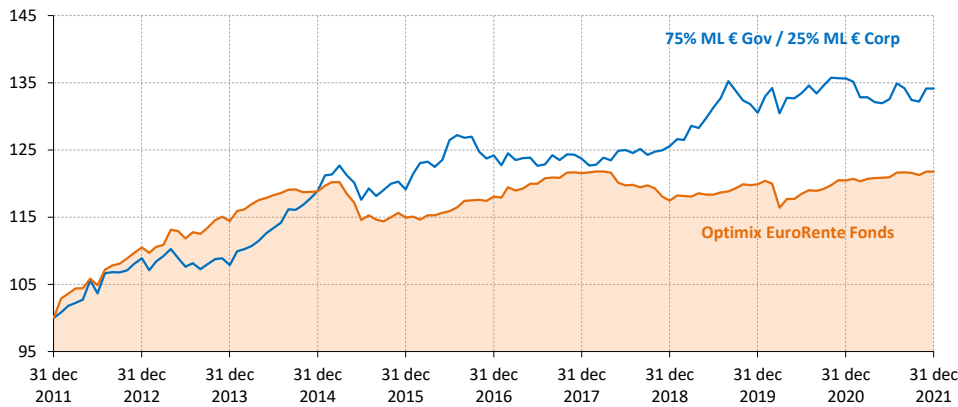


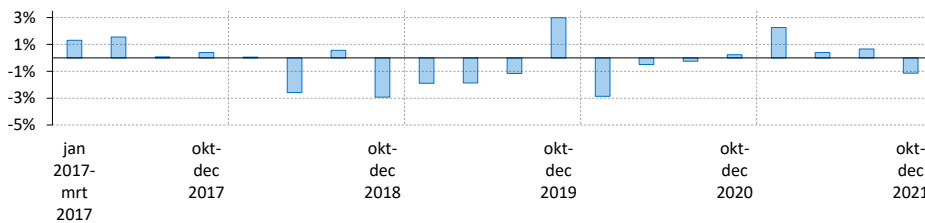
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2021	2020	2019
Optimix EuroRente Fonds	0,0%	0,2%	1,1%	1,2%	0,6%	1,1%	0,5%	2,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	0,0%	1,3%	-1,1%	2,2%	1,6%	-1,1%	3,9%	4,0%

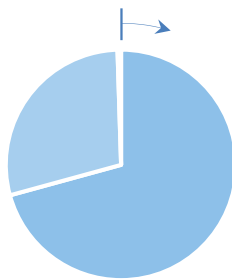
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

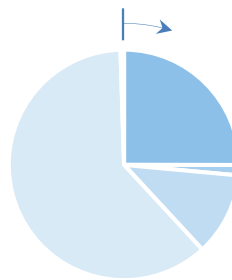
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (70,8%)
- Bedrijfsobligaties (28,8%)
- Liquiditeiten (0,5%)



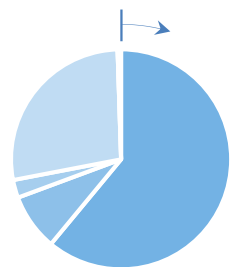
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (25,0%)
- 5-7 jaar (1,5%)
- 3-5 jaar (11,7%)
- 0-3 jaar (61,4%)
- Liquiditeiten (0,5%)

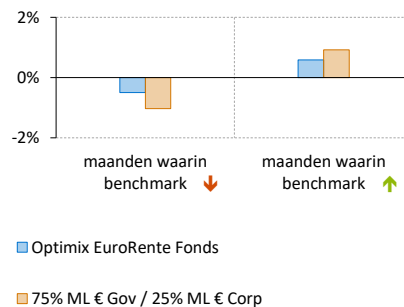


Crediteurenallocatie

- AAA (59,7%)
- AA (8,2%)
- A (2,6%)
- BBB (26,9%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In december bedroeg de inflatie in de eurozone 4,9%. Daarmee ligt deze uitkomst voor de vijfde maand op rij boven de door de ECB nagestreefde 2%. Ook in veel andere landen is er sprake van hoger dan nagestreefde inflatiecijfers. Langzaam maar zeker beginnen beleidsmakers van de verschillende centrale banken zich af te vragen of de hoge inflatie wel zo tijdelijk van aard is als zij aanvankelijk dachten. Zodoende zetten zij hun eerste voorzichtige stappen om het door hun gevoerde zeer ruime monetaire beleid terug te schroeven. In combinatie met het positieve beleggingsklimaat gedurende de afgelopen maand leidde dit tot een 0,2 procent punt stijging van het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatslening naar 0,0% ultimo 2021. Daarmee ligt deze eindstand circa 0,5 procent punt hoger dan ultimo 2020. Deze stijging is fors lager dan de 4,6% stijging die de inflatie in de eurozone afgelopen jaar boekte.

Algemene gegevens

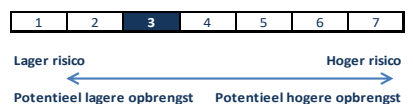
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 46.147.291
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Duitsland i/1 04/2023	15,9%
Nederland 2.25% 07/22	11,1%
CCTS float 10/24	11,1%
Nederland 3.75% 01/23	9,9%
Duitsland i/1 04/2026	7,9%
Nederland 0% 07/30	7,7%
Duitsland i/1 04/2030	5,9%
Citigroup float 03/23	4,4%
ASR Nederland 5% perpetual	3,6%
BFCM float perpetual	3,5%
Gewicht top 10 posities	80,9%
Totaal aantal posities	22
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,30	0,25
Relatief rendement	-1,0%	-0,9%
Standaarddeviatie	2,1%	2,0%
Informatie ratio	-0,3	-0,3
Sharpe ratio	0,8	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.