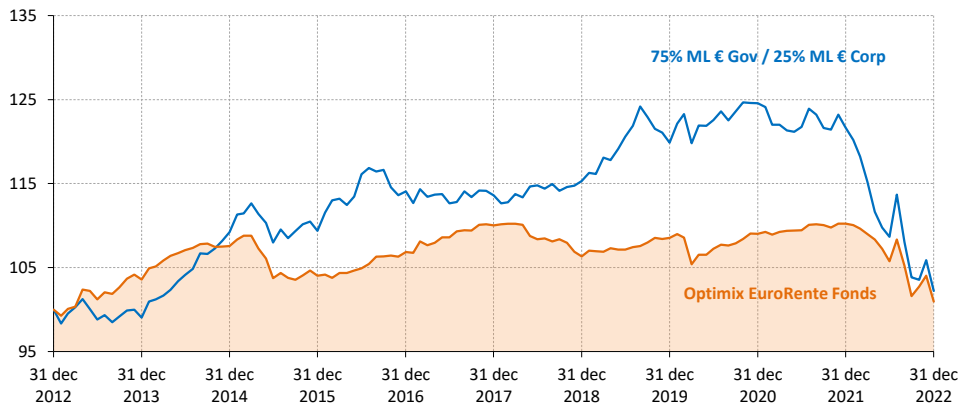


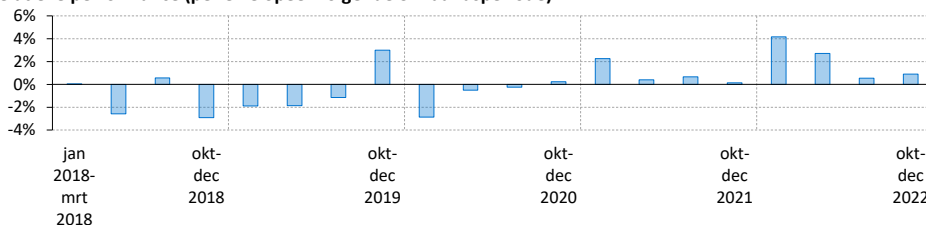
### Performance (netto)\*

#### 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%	-0,6%	-8,4%	-2,4%	-1,7%	-8,4%	1,1%	0,4%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-3,5%	-1,5%	-16,0%	-5,2%	-2,1%	-16,0%	-2,3%	3,0%

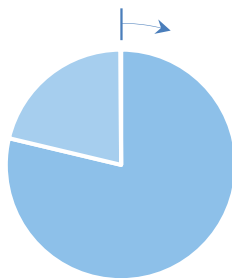
#### Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



### Portefeuille eigenschappen

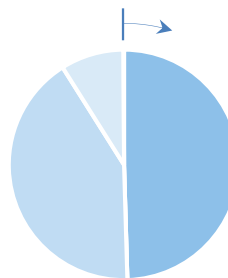
#### Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (78,7%)
- Bedrijfsobligaties (21,2%)
- Liquiditeiten (0,1%)



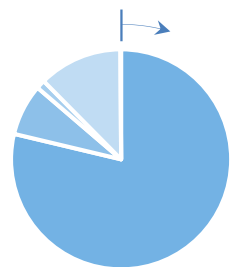
#### Looptijdallocatie

- 7+ jaar (49,5%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (41,5%)
- 0-3 jaar (8,9%)
- Liquiditeiten (0,1%)

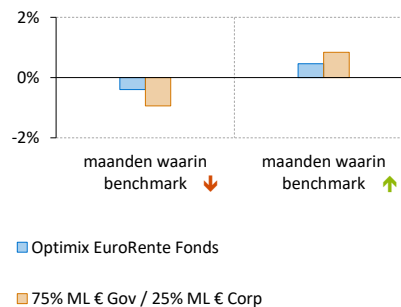


#### Crediteurenallocatie

- AAA (78,7%)
- AA (7,6%)
- A (1,3%)
- BBB (12,3%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,1%)



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Over 2022 boekte het fonds een negatief resultaat van 7,9% terwijl de referentie-index met 16,9% daalde. In december daalde de inflatie in de eurozone voor de tweede maand op rij naar 9,2%. Dit percentage ligt nog ver boven de door de ECB nagestreefde 2%. Wij verwachten dat 2023 in het teken zal staan van dalende inflatie en dalende economische groei. Onduidelijk is wanneer dit de beleidsmakers van de ECB zal aanzetten om haar pad van almaar restrictiever wordend monetair beleid te beëindigen. Verder voorzien wij een stijgend aanbod van obligaties uitgegeven door overheden en aanverwante instellingen om de oplopende tekorten als gevolg van compensatie- en stimuleringsmaatregelen te financieren. Gegeven de huidige economische, inflatoire en fiscale tegenwind, blijft de portefeuille vooralsnog overwogen in kwalitatief goede obligaties met een gemiddeld korte looptijd.

### Algemene gegevens

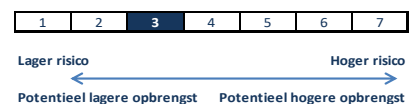
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 36.541.718
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

### Grootste posities

Duitsland i/1 04/2026	23,1%
Nederland 0% 01/2027	17,2%
Nederland 0% 07/30	16,2%
Nederland 0.5% 07/32	12,1%
Duitsland i/1 04/2030	10,2%
ASR Nederland 5% perpetual	4,1%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,2%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,1%
Aegon float perpetual	2,6%
BFCM float perpetual	2,2%
Gewicht top 10 posities	93,7%
Totaal aantal posities	15
Modified duration	2.2

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,45
Relatief rendement	2,8%	0,4%
Standaarddeviatie	4,2%	3,4%
Informatie ratio	0,8	0,1
Sharpe ratio	-0,5	-0,4



\* 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.