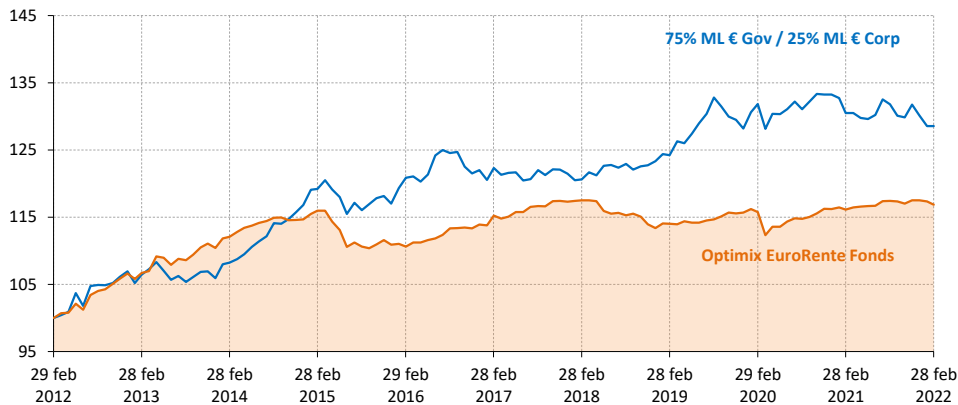


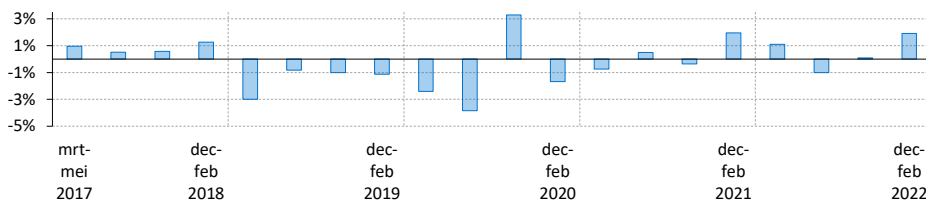
Performance (netto)*

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

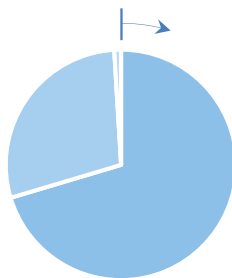
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

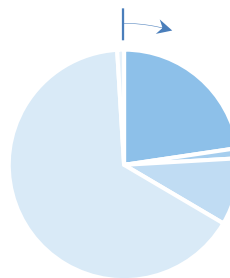
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (70,5%)
- Bedrijfsobligaties (28,7%)
- Liquiditeiten (1,0%)



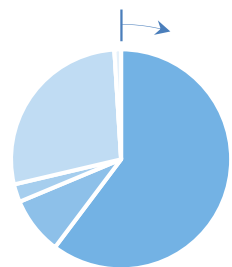
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (22,7%)
- 5-7 jaar (1,4%)
- 3-5 jaar (9,4%)
- 0-3 jaar (65,7%)
- Liquiditeiten (1,0%)

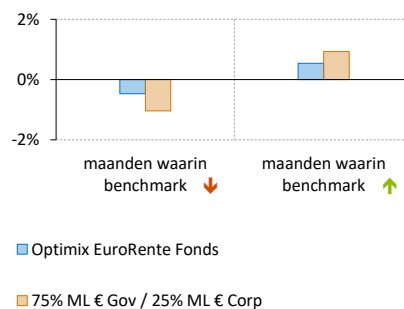


Crediteurenallocatie

- AAA (59,0%)
- AA (8,3%)
- A (2,6%)
- BBB (27,1%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,0%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De relatief goede prestatie van het fonds is voor een belangrijk deel te danken aan de in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille. Inflatie gerelateerde leningen van de Duitse staat, waarin het fonds belegt, kenden wel een positieve waardeontwikkeling. Een relatief grote negatieve bijdrage werd geleverd door perpetuele obligaties uitgegeven door financiële instellingen. De coupon op deze obligaties is gebaseerd op de 10-jaars rente. De koersdaling van dergelijke type obligaties is des te opmerkelijker gegeven het feit dat het 10-jaars renteniveau in de eurozone afgelopen maand met ruim 40 basispunten steeg hetgeen hogere toekomstige coupons voor de obligaties betekent. Deze contrasterende beweging kan worden verklaard door de forse stijging van de kredietopslag die kwalitatief goede bedrijfsobligaties afgelopen maand moesten ondergaan.

Algemene gegevens

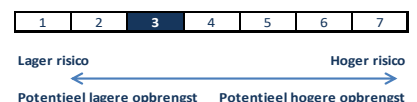
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 45.007.216
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Duitsland i/1 04/2023	16,7%
CCTS float 10/24	11,5%
Nederland 2.25% 07/22	11,4%
Nederland 3.75% 01/23	9,7%
Duitsland i/1 04/2026	8,3%
Duitsland i/1 04/2030	6,1%
Nederland 0% 07/30	5,5%
Citigroup float 03/23	4,5%
ASR Nederland 5% perpetual	3,6%
BFCM float perpetual	3,3%
Gewicht top 10 posities	80,5%
Totaal aantal posities	22
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,28	0,23
Relatief rendement	-0,3%	-0,7%
Standaarddeviatie	2,1%	1,9%
Informatie ratio	-0,1	-0,2
Sharpe ratio	0,6	0,4



* 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.