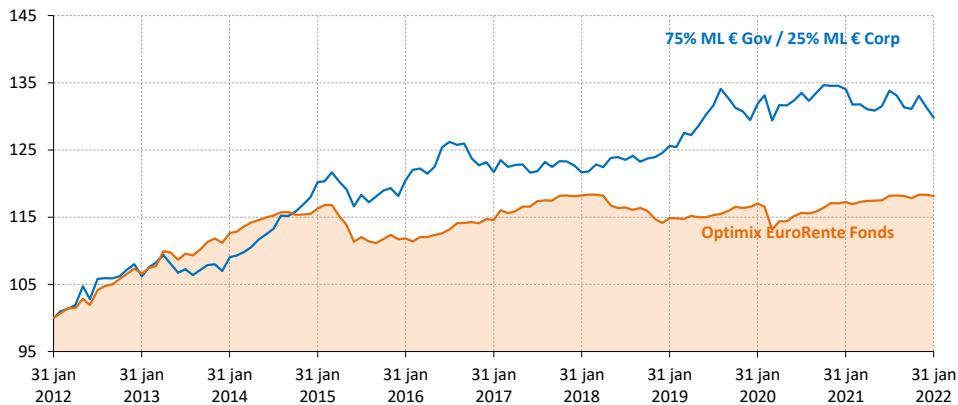


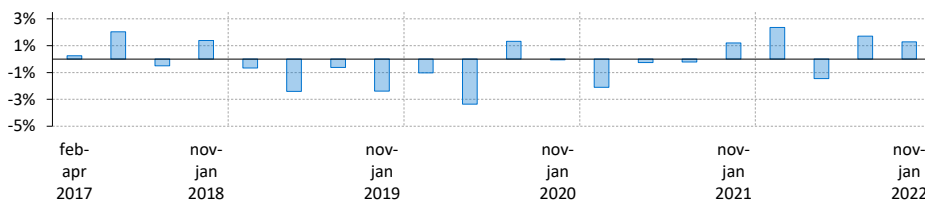
### Performance (netto)\*

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

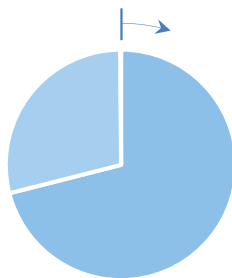
#### Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



### Portefeuille eigenschappen

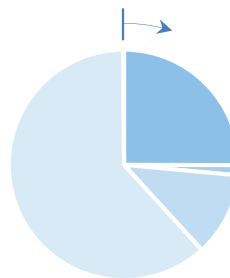
#### Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (71,1%)
- Bedrijfsobligaties (28,9%)
- Liquiditeiten (0,1%)



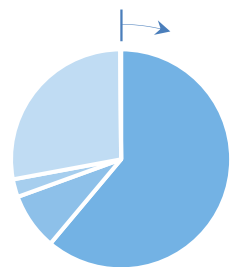
#### Looptijdallocatie

- 7+ jaar (25,1%)
- 5-7 jaar (1,4%)
- 3-5 jaar (11,8%)
- 0-3 jaar (61,7%)
- Liquiditeiten (0,1%)

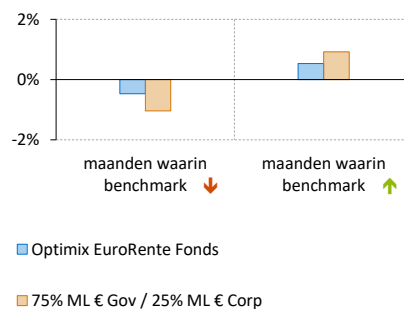


#### Crediteurenallocatie

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



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



### 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. Bovendien boekten een aantal in portefeuille opgenomen perpetuele obligaties van financiële waarden een kleine koersstijging. De coupon van deze obligaties is gekoppeld aan de ontwikkeling van de 10-jaars rente in de eurozone en deze steeg afgelopen maand. Zo steeg het aanvangsrendement van de 10-jarige Nederlandse staatsobligatie met een kleine 0,2% punt naar 0,15% op maandultimo. De prijsstijging in de eurozone is volgens voorlopige cijfers toegenomen van -0,3% in december 2020 naar 5,0% in december 2021. De huidige vergoeding op de genoemde Nederlandse staatsobligatie steekt daar schril bij af. Wij merken op dat verschillende relevante centrale banken twijfels krijgen over de tijdelijkheid van de huidige hoge inflatiecijfers.

### Algemene gegevens

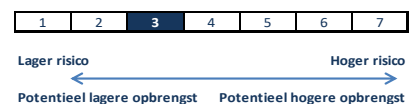
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 45.760.334
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

### Grootste posities

Duitsland i/1 04/2023	16,1%
CCTS float 10/24	11,3%
Nederland 2.25% 07/22	11,2%
Nederland 3.75% 01/23	9,6%
Duitsland i/1 04/2026	8,0%
Nederland 0% 07/30	7,6%
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	81,3%
Totaal aantal posities	22
Modified duration	2.2

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,28	0,25
Relatief rendement	-0,2%	-0,7%
Standaarddeviatie	2,1%	2,0%
Informatie ratio	0,0	-0,2
Sharpe ratio	0,7	0,5



\* 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.