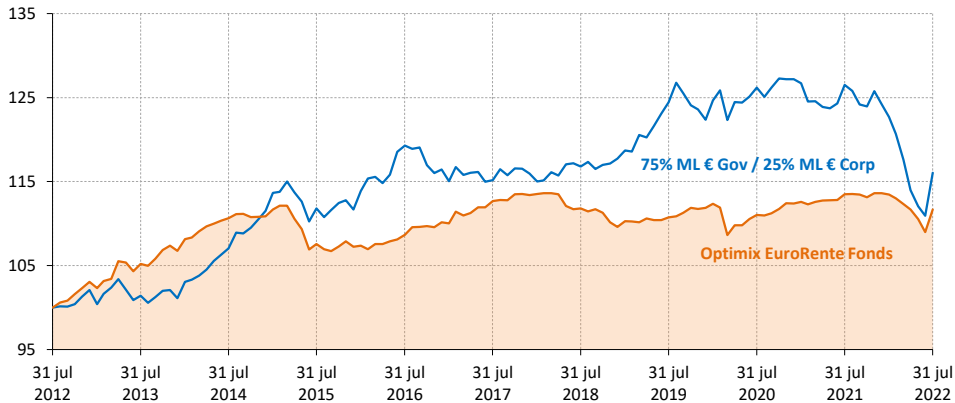


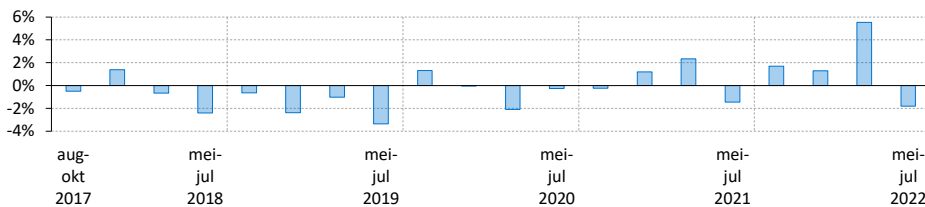
Performance (netto)*

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

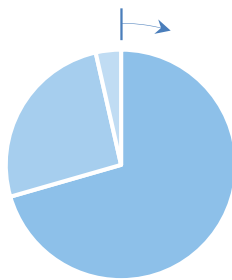
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

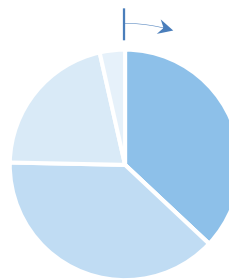
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (70,5%)
- Bedrijfsobligaties (25,9%)
- Liquiditeiten (3,5%)



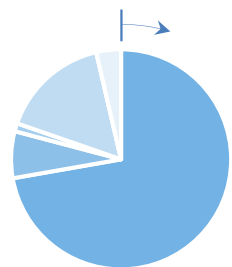
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (37,0%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (38,3%)
- 0-3 jaar (21,1%)
- Liquiditeiten (3,5%)

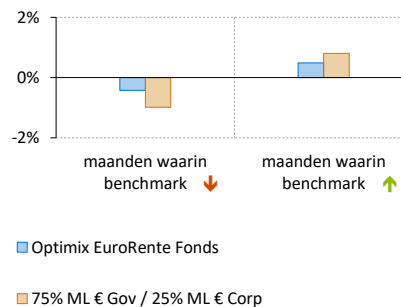


Crediteurenallocatie

- AAA (70,5%)
- AA (6,7%)
- A (1,2%)
- BBB (15,7%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (3,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand daalden de aanvangsrendementen op obligaties in de eurozone fors. Zo daalde die voor de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar met meer dan 50 basispunten naar 1,2%. De angst voor recessie is de belangrijkste reden voor deze daling. Deze angst wordt gevoeld door de veel te hoge inflatiecijfers die de westerse centrale banken nopen om fors op de monetaire rem te trappen. Zo verhoogde de ECB de afgelopen maand haar referentietarief met 50 basispunten naar 0,0%. Dit tarief lijkt nog steeds zeer bescheiden gegeven het feit dat het voorlopige inflatiecijfer voor de Europese unie over juli maar liefst 8,9% bedraagt. De opbrengst van de in juli afgeleste 2,25% Nederlandse staatsobligatie is herbelegd in de reeds fors in portefeuille aanwezige 0,1% Duitse staatsobligatie die in 2026 aflost en waarvan de coupon en aflossing gekoppeld zijn aan de inflatieontwikkeling in de eurozone.

Algemene gegevens

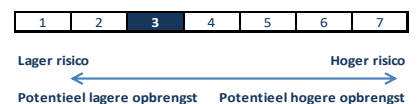
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 42.780.515
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	22,4%
Nederland 0% 01/2027	15,9%
Nederland 0% 07/30	12,0%
Duitsland i/l 04/2030	9,6%
Nederland 3.75% 01/23	4,9%
Citigroup float 03/23	4,7%
Netherlands Govt 0.5% 07/32	4,4%
ASR Nederland 5% perpetual	3,7%
Caceis Account	3,5%
BFCM float perpetual	3,2%
Gewicht top 10 posities	84,3%
Totaal aantal posities	19
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,38	0,31
Relatief rendement	2,6%	-0,3%
Standaarddeviatie	2,8%	2,3%
Informatie ratio	0,7	-0,1
Sharpe ratio	0,3	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.