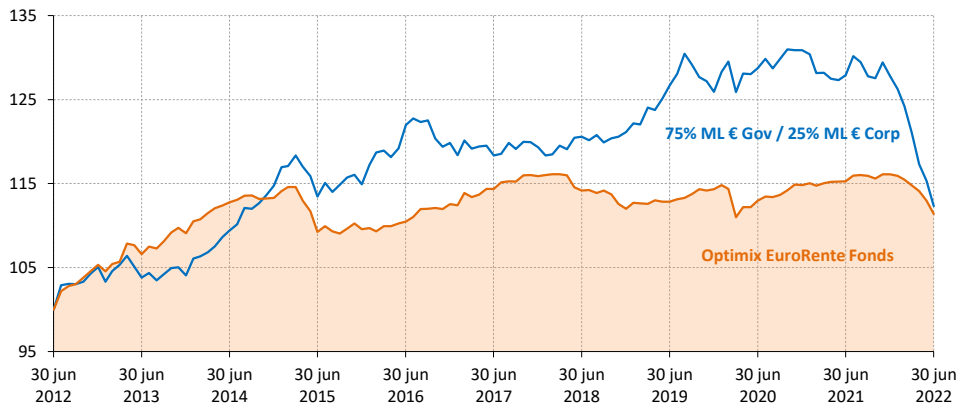


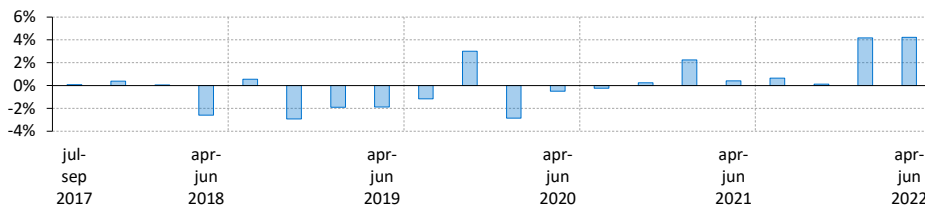
Performance (netto)*

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	-1,4%	-3,0%	-3,4%	-0,4%	-0,5%	-4,1%	1,1%	0,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-2,6%	-7,2%	-12,2%	-3,9%	-1,0%	-12,1%	-2,3%	3,9%

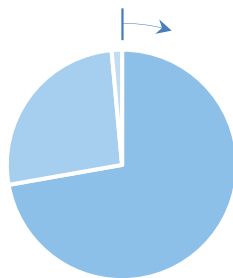
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

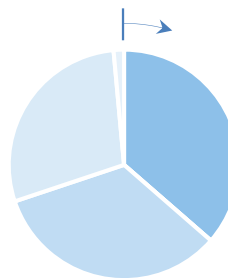
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (72,2%)
- Bedrijfsobligaties (26,3%)
- Liquiditeiten (1,5%)



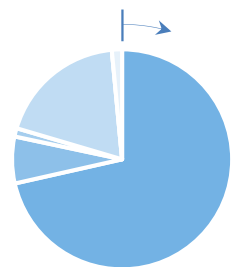
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (36,4%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (33,5%)
- 0-3 jaar (28,7%)
- Liquiditeiten (1,5%)

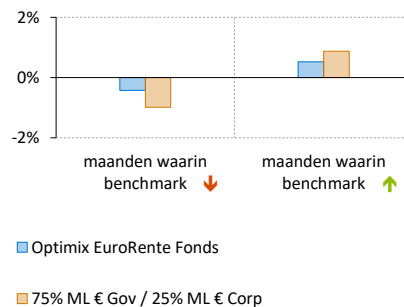


Crediteurenallocatie

- AAA (69,8%)
- AA (6,7%)
- A (1,2%)
- BBB (18,5%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand stegen de aanvangsrendementen op obligaties in de eurozone. Zo steeg die voor de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar met circa 0,3%-punt naar ruim 1,7%. Ter vergelijking bedroeg dit getal aan het begin van het jaar 0,0%. Een belangrijke oorzaak voor deze hogere rente is de oplopende inflatie. De voorlopige uitkomst over juni bedroeg 8,6% voor de eurozone. Daarmee ligt deze uitkomst hoger dan de over mei gepubliceerde 8,1% en ook fors hoger dan de over december 2021 geregistreeerde 5,0%. In het afgelopen semester zijn de beleidsmakers van de ECB gaan inzien dat het ruime monetaire beleid van de afgelopen jaren moet worden teruggeschoefd. Deze draai heeft bijgedragen aan de historisch hoge koerscorrectie van de kwalitatief goede obligaties die de referentie-index van het fonds vormen.

Algemene gegevens

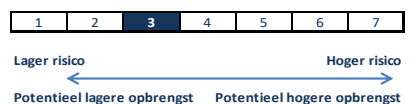
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 42.013.132
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Duitsland i/1 04/2026	17,7%
Nederland 0% 01/2027	15,8%
Nederland 0% 07/30	11,6%
Duitsland i/1 04/2030	9,3%
Nederland 3.75% 01/23	4,9%
Nederland 2.25% 07/22	4,9%
Citigroup float 03/23	4,8%
Netherlands Govt 0.5% 07/32	4,3%
ASR Nederland 5% perpetual	3,6%
BFCM float perpetual	3,3%
Gewicht top 10 posities	80,1%
Totaal aantal posities	21
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,34	0,26
Relatief rendement	3,5%	0,5%
Standaarddeviatie	2,4%	2,1%
Informatie ratio	1,0	0,1
Sharpe ratio	0,0	-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.