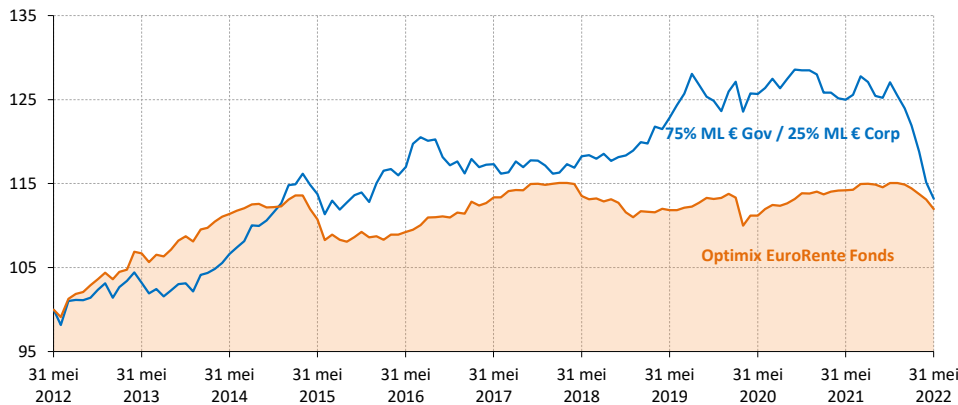


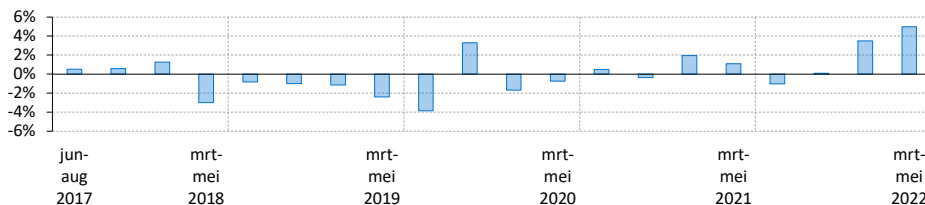
Performance (netto)*

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

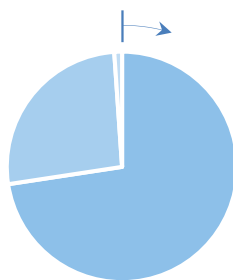
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

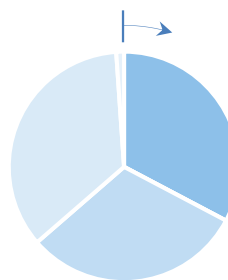
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (72,6%)
- Bedrijfsobligaties (26,3%)
- Liquiditeiten (1,1%)



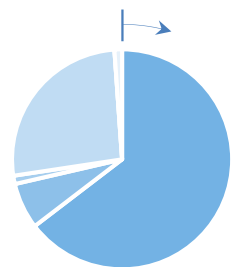
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (32,7%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (30,9%)
- 0-3 jaar (35,3%)
- Liquiditeiten (1,1%)

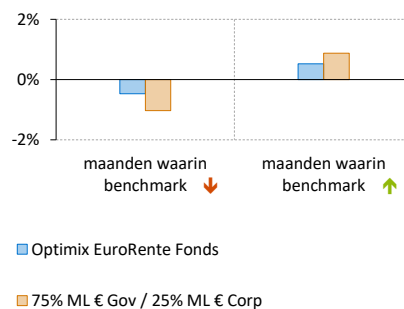


Crediteurenallocatie

- AAA (63,1%)
- AA (6,6%)
- A (1,2%)
- BBB (25,7%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Zo steeg die voor de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar met ruim 0,1% naar 1,3%. Deze vergoeding steekt schril af ten opzichte van de volgens de Europese norm berekende inflatie in Nederland. In april bedroeg deze uitkomst maar liefst 11,2% ten opzichte van een jaar geleden. Overigens betekende deze uitkomst een daling ten opzichte van de 11,9% die in maart geboekt werd. Voor de eurozone als geheel bedraagt de voorlopige uitkomst over de maand mei 8,1%. De geldontwaarding is daarmee wederom hoger dan de voorgaande maand, in april bedroeg de inflatie 7,5%. Dit zorgt voor extra olie op het speculatievuur omtrent de toekomstige acties die de ECB zal moeten nemen om de inflatie onder controle te brengen. Verwacht mag worden dat de tijd van negatieve beleidsrentes in ieder geval snel voorbij zal zijn. De tijd zal moeten leren tot welk niveau deze beleidsrentes moeten stijgen om de inflatie onder controle te brengen.

Algemene gegevens

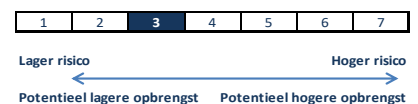
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 42.901.816
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Duitsland i/ 04/2026	17,5%
Nederland 0% 01/2027	13,4%
Nederland 0% 07/30	9,5%
CCTS float 10/24	9,5%
Duitsland i/ 04/2030	9,4%
Nederland 3.75% 01/23	4,8%
Nederland 2.25% 07/22	4,8%
Citigroup float 03/23	4,7%
ASR Nederland 5% perpetual	3,7%
BFCM float perpetual	3,4%
Gewicht top 10 posities	80,7%
Totaal aantal posities	21
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,31	0,23
Relatief rendement	2,7%	0,5%
Standaarddeviatie	2,2%	2,0%
Informatie ratio	0,8	0,1
Sharpe ratio	0,2	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.