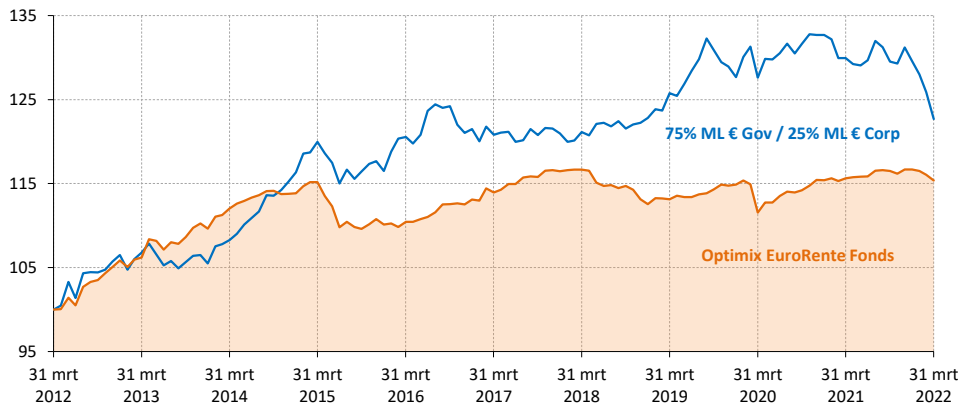


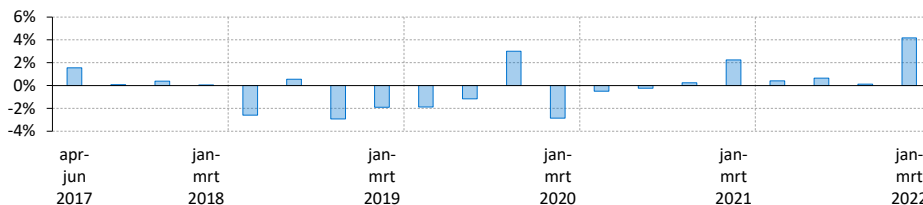
Performance (netto)*

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

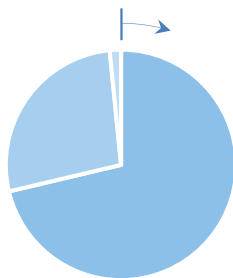
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

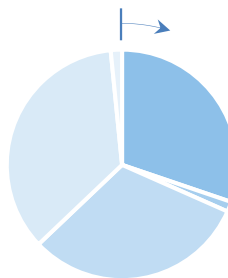
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (71,3%)
- Bedrijfsobligaties (27,1%)
- Liquiditeiten (1,6%)



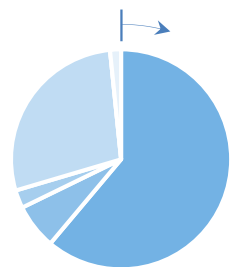
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (30,2%)
- 5-7 jaar (1,4%)
- 3-5 jaar (31,3%)
- 0-3 jaar (35,5%)
- Liquiditeiten (1,6%)

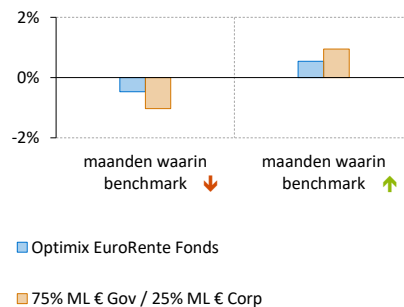


Crediteurenallocatie

- AAA (59,7%)
- AA (6,5%)
- A (2,6%)
- BBB (27,3%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,6%)



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 tien jaar met ruim 0,4% naar 0,8%. Veilige staatsobligaties lijken hun rol als vluchthaven in tijden van spanning (Oekraïne) tijdelijk te zijn verloren. De sterk opwaartse ontwikkeling van de inflatie en de steeds sterker wordende reacties van de beleidsmakers van de ECB om deze ontwikkeling te willen bestrijden, hebben op dit moment de overhand. Gegeven het feit dat het voorlopige inflatiecijfer in de eurozone over april 7,5% bedraagt en daarmee ver boven de door de ECB nagestreefde 2% ligt, verwachten wij dat deze beweging voorlopig nog wel even blijft aanhouden. Met het oog op de zeer korte looptijd van de portefeuille aan het begin van de verslagmaand, zijn gedurende de maand de posities in de Nederlandse staatsobligaties die in 2022 en 2023 aflossen verkleind.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 44.415.644
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	16,9%
Nederland 0% 01/2027	13,2%
CCTS float 10/24	11,6%
Nederland 0% 07/30	9,6%
Duitsland i/1 04/2030	9,4%
Nederland 3.75% 01/23	4,7%
Nederland 2.25% 07/22	4,6%
Citigroup float 03/23	4,5%
ASR Nederland 5% perpetual	3,6%
BFCM float perpetual	3,3%
Gewicht top 10 posities	81,4%
Totaal aantal posities	21
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,29	0,22
Relatief rendement	1,5%	-0,1%
Standaarddeviatie	2,1%	1,9%
Informatie ratio	0,4	0,0
Sharpe ratio	0,5	0,3



* 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.