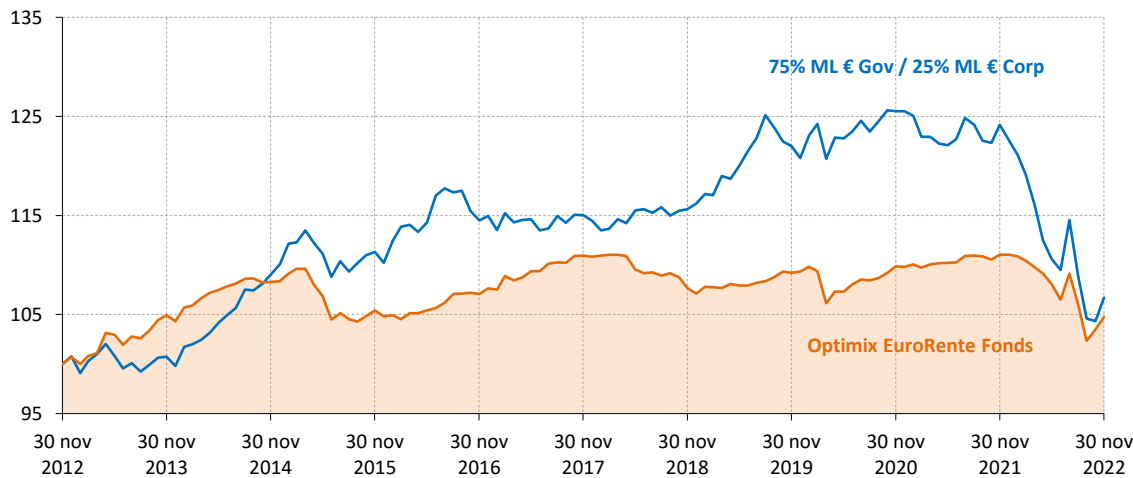


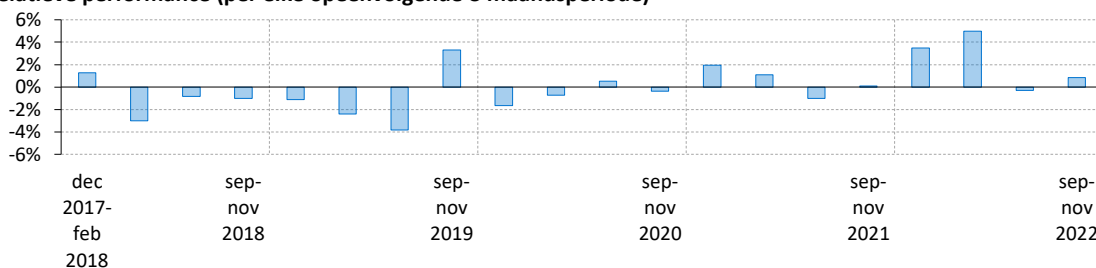
**Performance (netto)\***

**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      | 1,3%  | -1,1% | -5,6%  | -1,4% | -1,1% | -5,6%  | 1,1%  | 0,4% |
| 75% ML € Gov / 25% ML € Corp | 2,3%  | -2,0% | -14,0% | -4,4% | -1,5% | -13,0% | -2,3% | 3,0% |

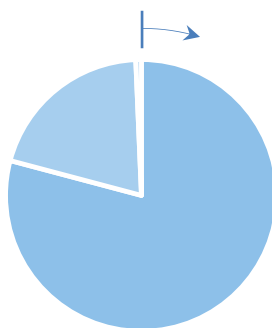
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

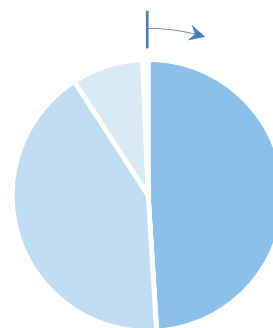
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (79,1%)
- Bedrijfsobligaties (20,2%)
- Liquiditeiten (0,7%)



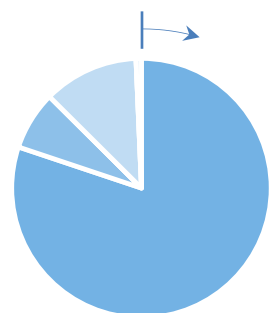
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (49,0%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (41,8%)
- 0-3 jaar (8,5%)
- Liquiditeiten (0,7%)

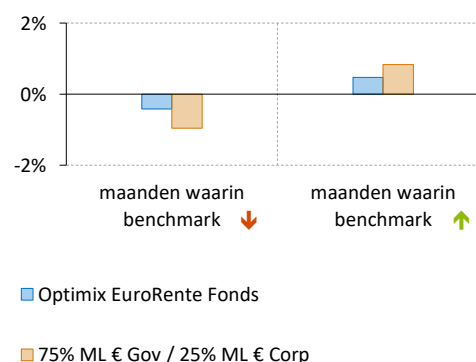


**Crediteurenallocatie**

- AAA (79,1%)
- AA (7,2%)
- A (0,0%)
- BBB (11,7%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,7%)



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



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De belangrijkste reden voor het achterblijvende relatieve resultaat is de dalende kapitaalmarktrente in de afgelopen maand. Zo daalde het aanvangsrendement voor de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar met ruim 30 basispunten naar 2,1%. Daar de portefeuille in vergelijking tot de referentie-index een gemiddeld kortere looptijd heeft, profiteerde zij minder sterk van de oplopende obligatiekoersen als gevolg van deze rentedaling. De dalende rente is het gevolg van beleggers die vooruitlopen op een periode van dalende inflatiecijfers. Naar onze mening is het nog te vroeg om te concluderen dat de periode van stijgende rentes achter ons ligt. Het huidige renteniveau ligt ver onder het huidige inflatieniveau en wij voorzien dat de ECB haar rentetarieven de komende vergaderingen verder omhoog zal schroeven.

**Algemene gegevens**

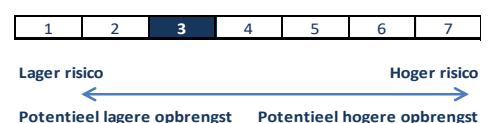
|                    |                                |
|--------------------|--------------------------------|
| Fondsbeheerders    | Herbert Vroon, Diemer de Vries |
| Fondsvermogen      | EUR 38.493.928                 |
| Datum oprichting   | 3 januari 2000                 |
| Benchmark          | 75% ML € Gov / 25% ML € Corp   |
| Valuta             | euro                           |
| In-/Uitstapkosten  | 0,10%                          |
| Lopende kosten     | 0,69%                          |
| Beheervergoeding   | 0,48%                          |
| Laatste dividend   | EUR 0,28 op 19 juni 2020       |
| ISIN Code          | NL0010558805                   |
| SFDR classificatie | Artikel 8                      |

**Grootste posities**

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Duitsland i/l 04/2026            | 24,0% |
| Nederland 0% 01/2027             | 16,7% |
| Nederland 0.5% 07/32             | 12,2% |
| Nederland 0% 07/30               | 12,2% |
| Duitsland i/l 04/2030            | 10,1% |
| Nederland 0.5% 01/40             | 4,0%  |
| ASR Nederland 5% perpetual       | 3,8%  |
| Procter Gamble 0.625% 10/2024    | 3,0%  |
| Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025 | 3,0%  |
| Aegon float perpetual            | 2,5%  |
| Gewicht top 10 posities          | 91,4% |
| Totaal aantal posities           | 16    |
| Modified duration                | 2.2   |

**Risico statistieken\***

|                    | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|------|------|
| Beta               | 0,51 | 0,42 |
| Relatief rendement | 3,0% | 0,4% |
| Standaarddeviatie  | 3,9% | 3,2% |
| Informatie ratio   | 0,8  | 0,1  |
| Sharpe ratio       | -0,3 | -0,3 |



\* 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.