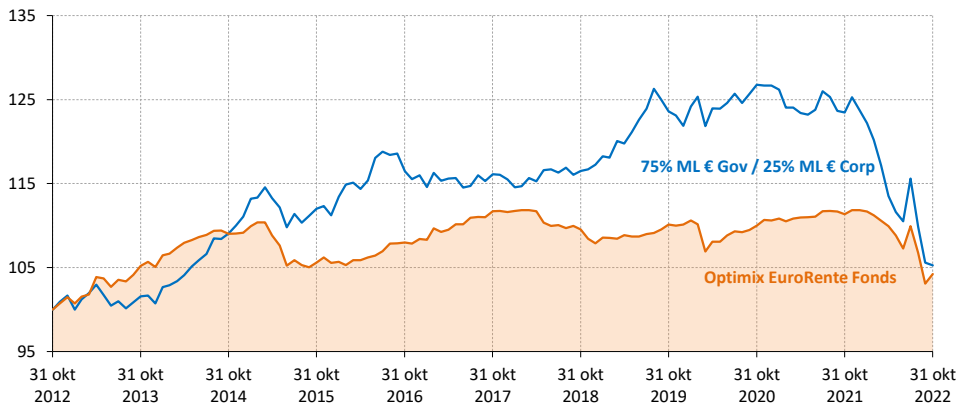


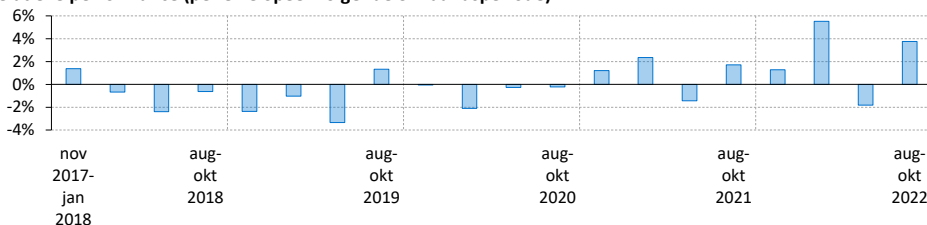
Performance (netto)*

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	1,1%	-5,2%	-6,4%	-1,8%	-1,4%	-6,8%	1,1%	0,4%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-0,3%	-8,9%	-14,7%	-5,2%	-1,9%	-14,9%	-2,3%	3,0%

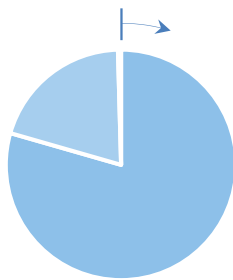
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

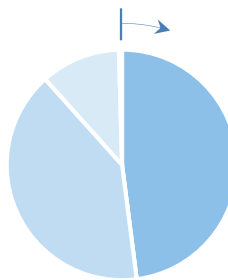
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (80,2%)
- Bedrijfsobligaties (20,3%)
- Liquiditeiten (-0,4%)



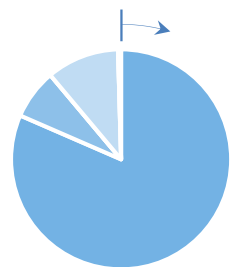
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (48,4%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (40,8%)
- 0-3 jaar (11,3%)
- Liquiditeiten (-0,4%)

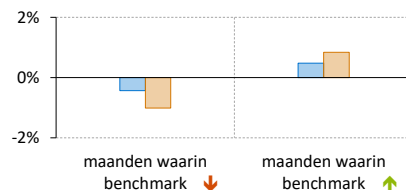


Crediteurenallocatie

- AAA (80,2%)
- AA (7,2%)
- A (0,0%)
- BBB (10,5%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-0,4%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



- Optimix EuroRente Fonds
- 75% ML € Gov / 25% ML € Corp

Commentaar van uw fondsbeheerder

De ECB verhoogde aan het einde van de verslagmaand haar beleidsrentes met 75 basispunten. Daarmee staat het depositotarief nu op 1,5%. Ondanks de almaar verder stijgende en reeds veel te hoge inflatie maakte de markt uit de door de ECB president Lagarde gegeven persconferentie op dat de ECB in haar beleid ook rekening houdt met de snel verslechterende economische ontwikkelingen in Europa. Deze verslechtering zal naar alle waarschijnlijkheid een neerwaartse druk op de inflatie hebben. De relatief goede prestatie van het fonds is te danken aan de aanschaf van een positie in een Nederlandse staatsobligatie met een lange looptijd (aflossing in 2040) op het dieptepunt van de markt. Bovendien is een deel van de positie in de door de Franse bank BFCM uitgegeven obligatie met variabele coupon zonder aflossingsdatum aangemeld op een fors hoger bod.

Algemene gegevens

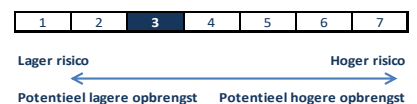
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 38.156.822
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Duitsland i/I 04/2026	24,0%
Nederland 0% 01/2027	16,8%
Nederland 0% 07/30	12,1%
Nederland 0.5% 07/32	12,1%
Duitsland i/I 04/2030	10,0%
ASR Nederland 5% perpetual	3,8%
Nederland 0.5% 01/40	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	91,0%
Totaal aantal posities	17
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,51	0,41
Relatief rendement	3,4%	0,6%
Standaarddeviatie	3,8%	3,1%
Informatie ratio	0,9	0,2
Sharpe ratio	-0,4	-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.