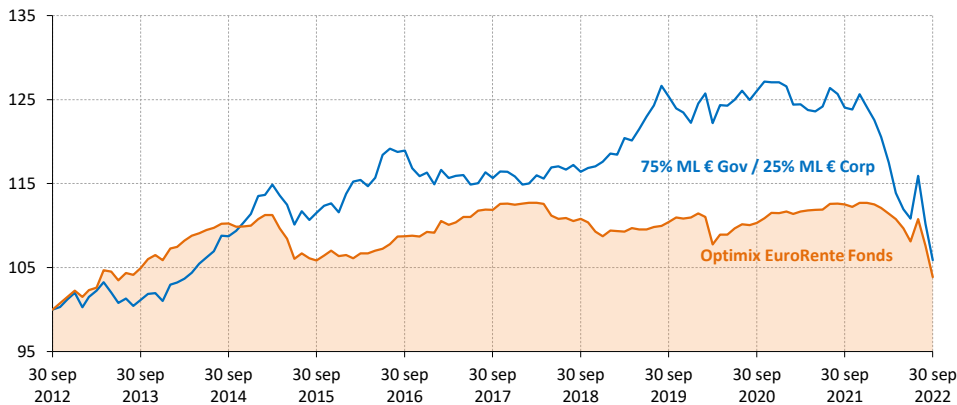


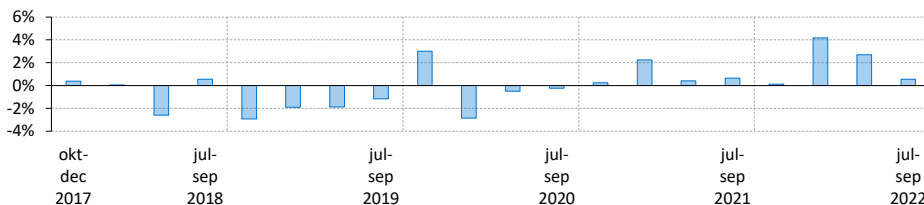
Performance (netto)*

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

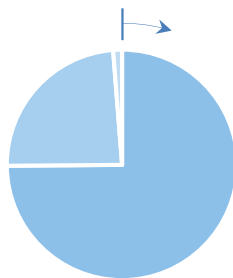
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

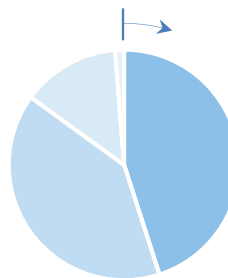
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (74,9%)
- Bedrijfsobligaties (23,9%)
- Liquiditeiten (1,3%)



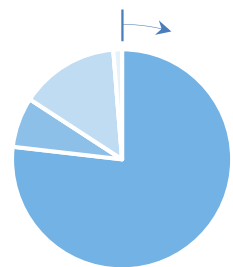
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (45,1%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (40,0%)
- 0-3 jaar (13,8%)
- Liquiditeiten (1,3%)

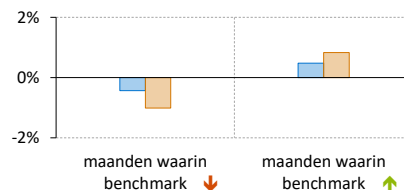


Crediteurenallocatie

- AAA (74,9%)
- AA (7,2%)
- A (0,0%)
- BBB (14,2%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,3%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



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

Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand stegen de aanvangsrendementen op obligaties in de eurozone fors. Verschillende centrale banken, waaronder de ECB, verhoogden hun beleidsrente met 0,75%. Deze verhogingen gingen gepaard met het commentaar dat er meer verhogingen in het verschiet liggen om de hoge inflatie te beteugelen. Het voorlopige inflatiecijfer voor de Europese unie over september bedroeg maar liefst 10% hetgeen wederom een stijging ten opzichte van de 9,1% die over augustus geboekt werd, betekende. Daarmee ligt de inflatie dermate ver boven de inflatiecijfers die in de Duitse inflatie gelinkte obligaties is ingeprijsd, dat wij vertrouwen houden in de bestaande overweging in dit type obligaties. Gecombineerd met een relatief korte looptijd van de portefeuille en hoge kwaliteit ten opzichte van de referentie-index speelt de portefeuille in op de huidige onzekere omgeving.

Algemene gegevens

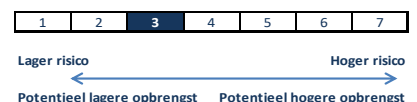
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 38.595.331
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Duitsland i/1 04/2026	23,4%
Nederland 0% 01/2027	16,6%
Nederland 0% 07/30	12,0%
Nederland 0.5% 07/32	11,9%
Duitsland i/1 04/2030	9,6%
ASR Nederland 5% perpetual	3,7%
BFCM float perpetual	3,5%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,0%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	2,9%
Citigroup float 03/23	2,6%
Gewicht top 10 posities	89,1%
Totaal aantal posities	17
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,50	0,42
Relatief rendement	3,5%	0,3%
Standaarddeviatie	3,8%	3,1%
Informatie ratio	1,0	0,1
Sharpe ratio	-0,4	-0,4



* 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.