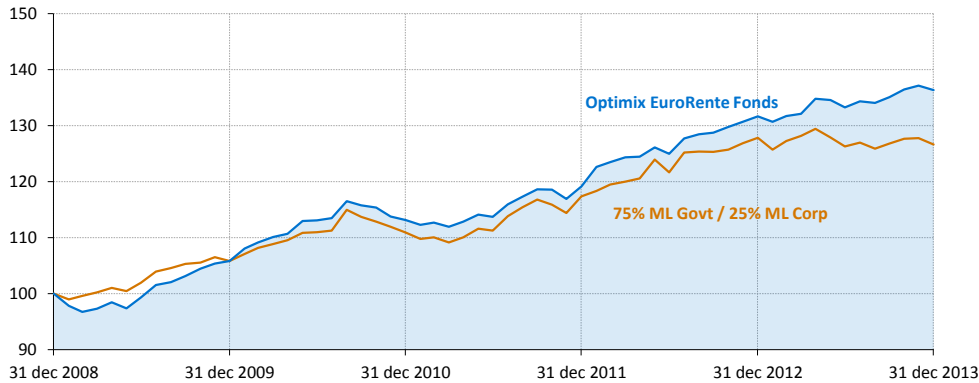


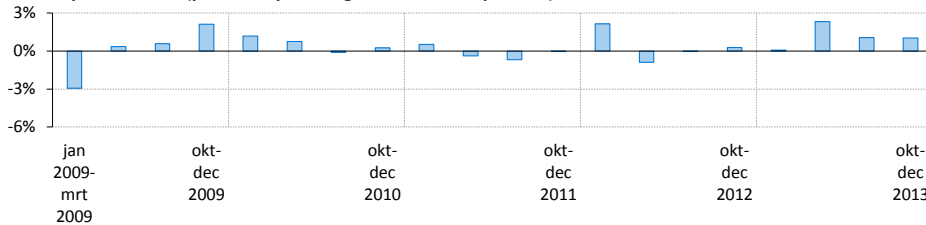
Performance*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (5 jaar)



| | 1 mnd | 3 mnd | 1 jr | 3 jr | 5 jr | 2013 | 2012 | 2011 |
|---------------------------|-------|-------|-------|------|------|-------|-------|------|
| Optimix EuroRente Fonds | -0,6% | 0,9% | 3,6% | 6,4% | 6,4% | 3,6% | 10,5% | 5,3% |
| 75% ML Govt / 25% ML Corp | -0,9% | -0,1% | -0,9% | 4,5% | 4,8% | -0,9% | 8,9% | 5,9% |

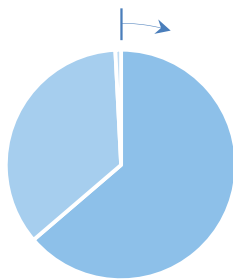
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

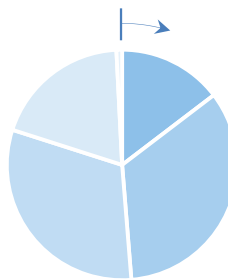
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (63,7%)
- Bedrijfsobligaties (35,5%)
- Liquiditeiten (0,8%)



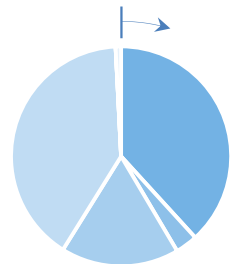
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (14,6%)
- 5-7 jaar (34,1%)
- 3-5 jaar (31,2%)
- 0-3 jaar (19,3%)
- Liquiditeiten (0,8%)

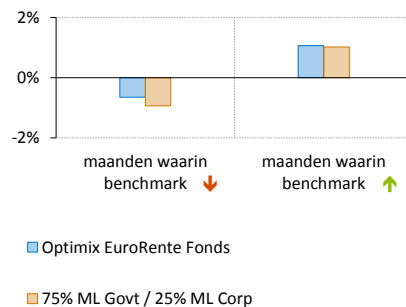


Krediteurenallocatie

- AAA (38,2%)
- AA (3,3%)
- A (17,4%)
- BBB (40,3%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,8%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In december besloot de Federal Reserve zijn obligatie-opkoopprogramma met \$ 10 miljard per maand te verlagen tot \$ 75 miljard per maand. De Amerikaanse kapitaalmarktrente is sindsdien verder opgelopen. Ook het aanvangsrendement op Nederlandse staatsleningen (tien jaar) steeg in de verslagmaand met 20 basispunten naar 2,23%. Ter illustratie, aan het begin van het jaar bedroeg het aanvangsrendement nog 1,50%. De oplopende kapitaalmarktrente zorgde ervoor dat houders van Nederlandse staatsobligaties voor het eerst sinds 2006 een negatief jaarrendement (-2,1%) te verhapstukken hadden.

Algemene gegevens

| | |
|-------------------|---------------------------|
| Uw fondsbeheerder | Herbert Vroon |
| Fondsvermogen | EUR 48.117.767 |
| Datum oprichting | 3 januari 2000 |
| Benchmark | 75% ML Govt / 25% ML Corp |
| Valuta | euro |
| In-/Uitstapkosten | 0,10% |
| Lopende kosten | 0,95% |
| Beheervergoeding | 0,75% |
| Laatste dividend | EUR 0,87 op 25 juni 2013 |
| ISIN Code | NL0010558805 |

Grootste posities

| | |
|---------------------------------|-------|
| Nederland 4% 07/19 | 10,9% |
| Nederland 4% 07/18 | 8,4% |
| Spanish Government 4.5% 01/18 | 7,9% |
| BTPS 2.25% 04/17 | 7,6% |
| Canada 3.5% 01/20 | 6,1% |
| Finnish Government 4.375% 07/19 | 5,9% |
| Spanish Government 3.25% 04/16 | 5,5% |
| Nederland 4% 07/16 | 3,5% |
| Henkel 5.375% perp. 15 | 2,7% |
| BTPS 4% 09/20 | 2,2% |
| Gewicht top 10 posities | 60,6% |
| Totaal aantal posities | 40 |
| Modified duration | 4,8 |

Risico statistieken*

| | 3 jr | 5 jr |
|--------------------|------|------|
| Beta | 0,67 | 0,78 |
| Relatief rendement | 1,9% | 1,6% |
| Standaarddeviatie | 3,4% | 3,8% |
| Informatie ratio | 0,9 | 0,7 |
| Sharpe ratio | 1,7 | 1,5 |

Risico indicator ²



* 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.

² Geeft aan tot welke risicocategorie het fonds behoort; gebaseerd op EBI (Essentiële Beleggers Informatie).

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.