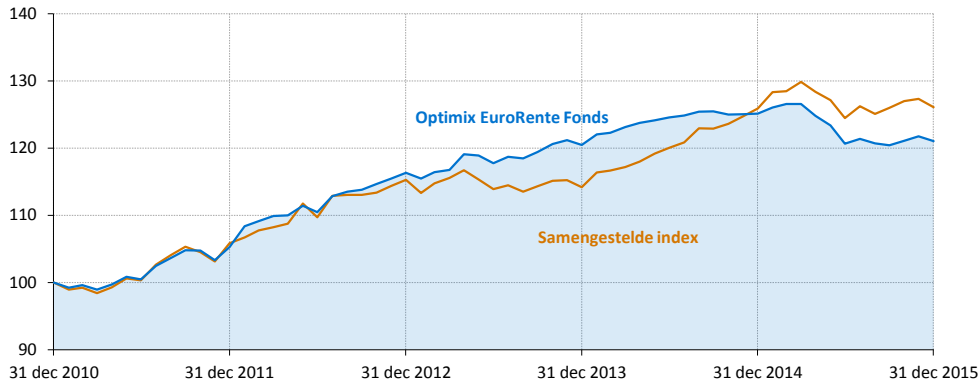


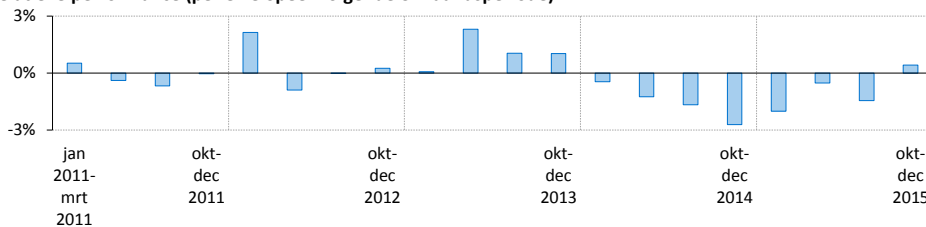
Performance*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2015	2014	2013
Optimix EuroRente Fonds	-0,6%	0,5%	-3,3%	1,3%	3,9%	-3,3%	3,9%	3,6%
Samengestelde index	-1,0%	0,1%	0,2%	3,0%	4,7%	0,2%	10,3%	-0,9%

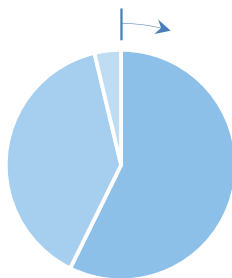
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

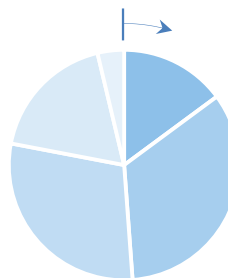
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (57,3%)
- Bedrijfsobligaties (39,0%)
- Liquideiteiten (3,7%)



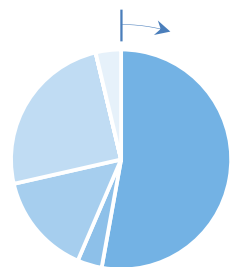
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (14,9%)
- 5-7 jaar (34,0%)
- 3-5 jaar (29,2%)
- 0-3 jaar (18,3%)
- Liquideiteiten (3,7%)

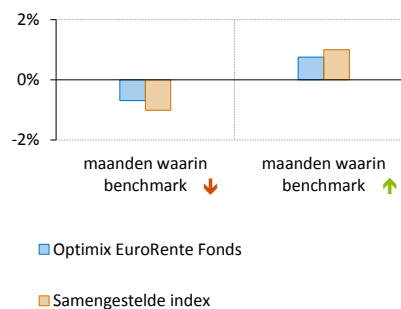


Crediteurallocatie

- AAA (52,8%)
- AA (3,6%)
- A (15,0%)
- BBB (24,8%)
- BB (0,0%)
- Liquideiteiten (3,7%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Aan het begin van de maand kondigde de ECB nieuwe monetaire verruimingsmaatregelen aan. Het depositotarief werd met 10 basispunten verlaagd en de duur van het maandelijkse opkoopprogramma werd met zes maanden verlengd tot maart 2017. Toch stelde de centrale bank daarmee veel beleggers teleur. Directievoorzitter Draghi had in de aanloop naar de vergadering namelijk op steviger maatregelen gezinspeeld. De gemiddeld lage looptijd van de portefeuille zorgt ervoor dat het fonds minder gevoelig is voor rentebeweging. Zodoende kon het fonds in december een relatief goede prestatie leveren. De vertrouwensindicatoren voor de eurozone wijzen vooralsnog op een aantrekkelijk economisch herstel. De hoge werkloosheid in de eurozone en de almaar dalende olieprijs houden de inflatieverwachtingen laag. Bovendien wordt het stijgingspotentieel van de rente beperkt door het door de ECB gevoerde monetaire beleid. Vooralsnog bestendigen wij onze verwachting van een licht stijgende kapitaalmarktrente dan ook.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Dick v Maastricht
Fondsvermogen	EUR 107.574.081
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	Samengestelde index
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,76%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,32 op 11 juni 2015
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Nederland 2.25% 07/22	10,6%
Nederland 3.5% 07/20	7,7%
Nederland 3.75% 01/23	7,1%
Spanish Government 4.5% 01/18	6,7%
Nederland 4% 07/19	6,0%
Deutschland i/l 04/20	5,7%
Nederland 3.25% 07/21	5,5%
Bk Ned Gemeenten float 02/21	5,3%
Rabobank 5.5% perpetual	3,8%
iShares BG Euro Corp Bond	3,5%
Gewicht top 10 posities	61,9%
Totaal aantal posities	36
Modified duration	3.4

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,59	0,66
Relatief rendement	-1,7%	-0,9%
Standaarddeviatie	2,8%	3,2%
Informatie ratio	-0,8	-0,4
Sharpe ratio	0,4	1,1

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.