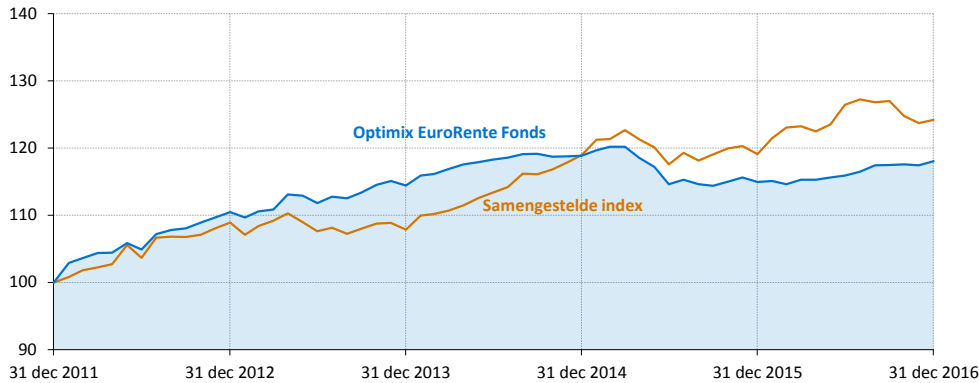


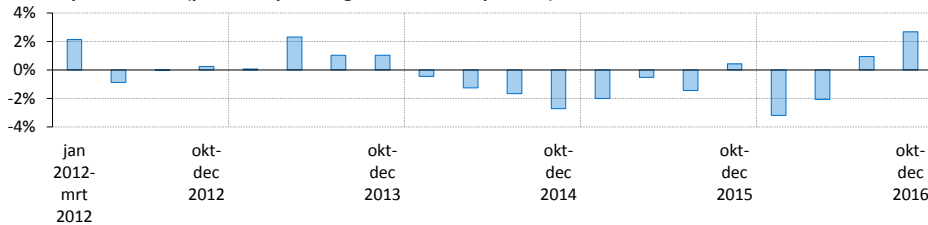
Performance*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2016	2015	2014
Optimix EuroRente Fonds	0,5%	0,5%	2,7%	1,0%	3,4%	2,7%	-3,3%	3,9%
Samengestelde index	0,4%	-2,2%	4,3%	4,8%	4,4%	4,3%	0,2%	10,3%

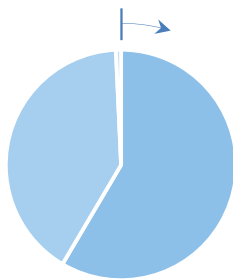
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

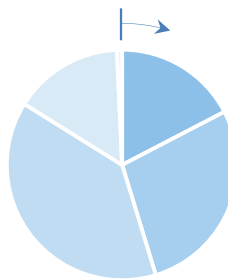
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (58,5%)
- Bedrijfsobligaties (40,8%)
- Liquiditeiten (0,7%)



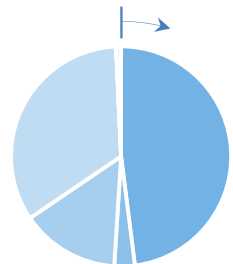
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (17,4%)
- 5-7 jaar (27,9%)
- 3-5 jaar (38,6%)
- 0-3 jaar (15,4%)
- Liquiditeiten (0,7%)

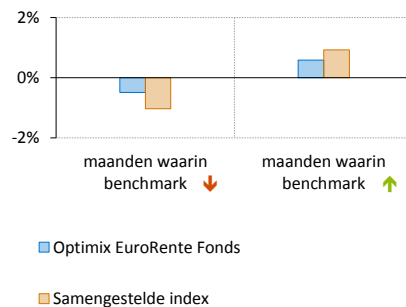


Crediteurenallocatie

- AAA (48,0%)
- AA (3,0%)
- A (14,5%)
- BBB (33,8%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,7%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het aanvangsrendement op 10-jarige Nederlandse staatsobligaties daalde gedurende de verslagmaand met 7 basispunten naar 0,35%. Per saldo betekende dit een daling met 0,44% ten opzichte van 0,79% die ultimo 2015 op de bord stond. De ECB liet haar referentietarieven ongewijzigd. Zij kondigde aan haar opkoopprogramma met 9 maanden te verlengen tot ultimo 2017. Vanaf april 2017 wordt het bedrag dat zij in de markt opkoopt met €20 miljard verlaagd naar €60 miljard per maand. De economische groei in de eurozone trekt aan richting de 2%. Onder invloed van aantrekkende energieprijzen en een stijgende US-dollar verwachten wij dat het inflatiecijfer ook zal aantrekken. Gegeven het absoluut lage niveau van het huidige aanvangsrendement is een stijgend renteniveau daarom waarschijnlijk. De omvang van het door de ECB aangekondigde opkoopprogramma is en blijft echter hoog, hetgeen het opwaarts potentieel voor het renteniveau in enige mate inperkt.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Dick v Mastrigt
Fondsvermogen	EUR 67.992.408
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	Samengestelde index
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,76%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,83 op 14 juni 2016
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Nederland 2.25% 07/22	11,9%
Deutschland i/l 04/20	9,1%
Nederland 3.75% 01/23	9,1%
Nederland 3.25% 07/21	8,4%
Spanish Government 4.5% 01/18	8,0%
iShares BG Euro Corp Bond	5,7%
Spanish Government 0.75% 07/21	5,3%
Hutchison Whampoa 3.75% perpetual	4,6%
Rabobank 5.5% perpetual	4,6%
Nederland 3.5% 07/20	3,8%
Gewicht top 10 posities	70,5%
Totaal aantal posities	29
Modified duration	3,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,38	0,48
Relatief rendement	-3,8%	-1,1%
Standaarddeviatie	2,3%	2,8%
Informatie ratio	-1,3	-0,4
Sharpe ratio	0,5	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.