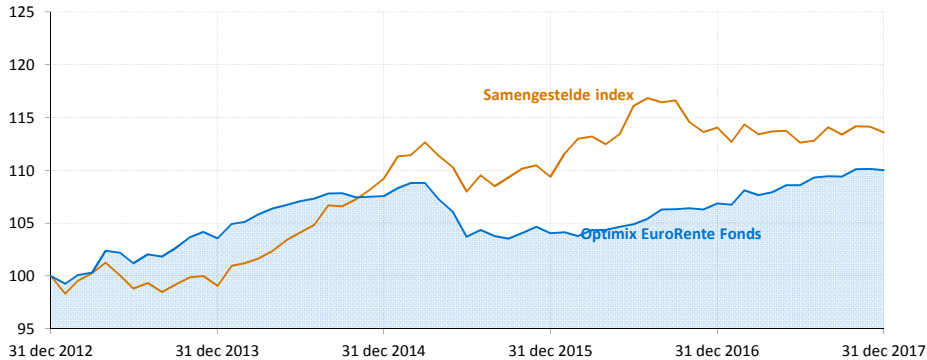


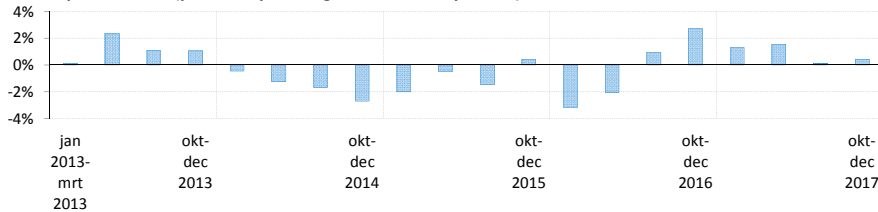
Performance*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2017	2016	2015
Optimix EuroRente Fonds	-0,1%	0,6%	3,0%	0,8%	1,9%	3,0%	2,7%	-3,3%
Samengestelde index	-0,5%	0,2%	-0,4%	1,3%	2,6%	-0,4%	4,3%	0,2%

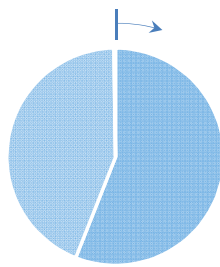
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

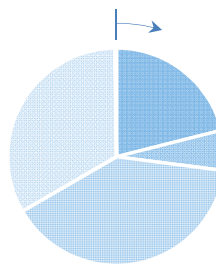
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (56,0%)
- Bedrijfsobligaties (43,8%)
- Liquideiteiten (0,2%)



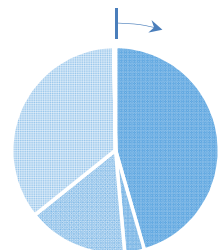
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (21,1%)
- 5-7 jaar (6,0%)
- 3-5 jaar (39,6%)
- 0-3 jaar (33,1%)
- Liquideiteiten (0,2%)

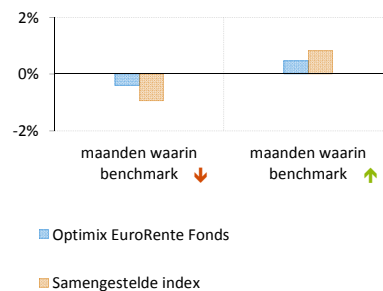


Crediteurenallocatie

- AAA (45,5%)
- AA (3,1%)
- A (15,7%)
- BBB (35,5%)
- BB (0,0%)
- Liquideiteiten (0,2%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het aanvangsrendement op 10-jarige Nederlandse staatsobligaties steeg gedurende de verslagmaand met 7 basispunten naar 0,53%. Per saldo betekende dit een stijging met 0,17% ten opzichte van 0,36% die ultimo 2016 op de borden stond. De ECB stelde haar groei- en inflatieverwachtingen voor de komende drie jaar naar boven bij. Tegelijkertijd verlaagde de ECB de verwachte groei van de kerninflatie in 2018 van 1,3% naar 1,1%. Vanaf januari halveert de ECB haar opkoopprogramma naar € 30 miljard per maand. Wij verwachten dat het opkoopprogramma in oktober 2018 zal worden beëindigd. Vervolgens zal het nog enige kwartalen duren alvorens de ECB haar negatieve depositotarief van -0,4% heeft omgezet naar een positief percentage. Het grootste risico voor een forse verhoging van het aanvangsrendement op eurozone staatsobligaties is naar onze mening een forse stijging van de rente in de Verenigde Staten.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Dick v Mastrigt
Fondsvermogen	EUR 65.968.744
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	Samengestelde index
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,62%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,60 op 6 juni 2017
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Nederland 2.25% 07/22	12,0%
Deutschland i/l 04/20	9,3%
Nederland 3.25% 07/21	8,4%
Spanish Government 4.5% 01/18	7,9%
Nederland 3.75% 01/23	7,9%
iShares BG Euro Corp Bond	6,0%
Spanish Government 0.75% 07/21	5,5%
Rabobank 5.5% perpetual	5,2%
Hutchison Whampoa 3.75% perpetual	4,7%
CCTS FRN Italië 04/18	3,1%
Gewicht top 10 posities	70,0%
Totaal aantal posities	30
Modified duration	2.6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,36	0,41
Relatief rendement	-0,6%	-0,7%
Standaarddeviatie	2,3%	2,3%
Informatie ratio	-0,2	-0,2
Sharpe ratio	0,4	0,8

Risico indicator²



* 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.