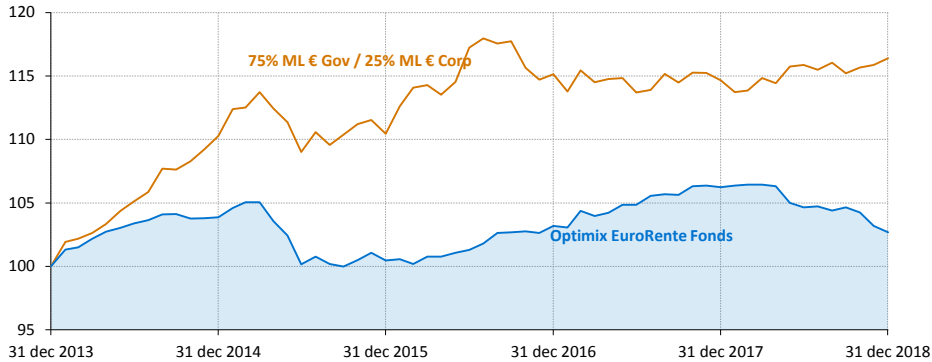


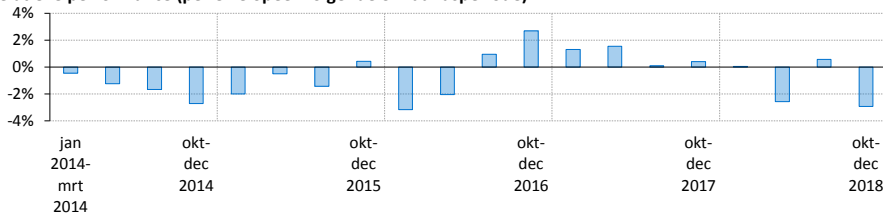
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2018	2017	2016
Optimix EuroRente Fonds	-0,5%	-1,9%	-3,4%	0,7%	0,5%	-3,4%	3,0%	2,7%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	0,5%	1,0%	1,5%	1,8%	3,1%	1,5%	-0,4%	4,3%

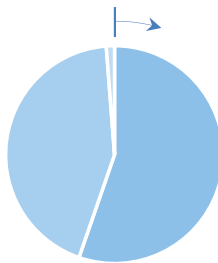
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

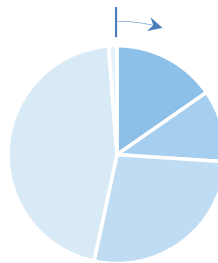
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (56,7%)
- Bedrijfsobligaties (44,6%)
- Liquiditeiten (-1,3%)



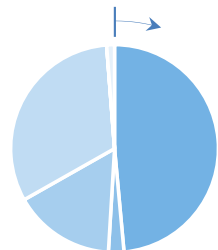
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (15,7%)
- 5-7 jaar (11,0%)
- 3-5 jaar (28,0%)
- 0-3 jaar (46,5%)
- Liquiditeiten (-1,3%)

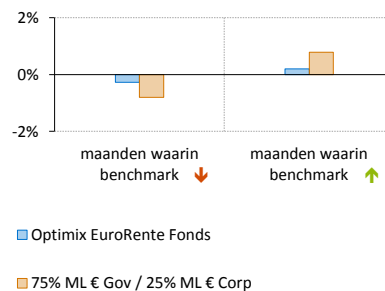


Crediteurenallocatie

- AAA (49,8%)
- AA (2,5%)
- A (16,3%)
- BBB (32,8%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-1,3%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar daalde afgelopen maand met een 5 basispunten naar 0,39%. Per saldo betekende dit een daling van 14 basispunten ten opzichte van de slotstand die ultimo 2017 op de borden stond. Gedurende de verslagmaand is een deel van de positie in een Spaanse staatsobligatie die in 2020 aflot verkocht. Daartegenover is een positie in een Italiaanse staatsobligatie die in 2024 aflot verduubeld. De coupon van deze obligatie wordt elke zes maanden opnieuw vastgesteld op basis van het dan geldende 6-maand euribor tarief plus een opslag van 1,1%. Met de start van 2019 is het opkoopprogramma van de ECB beëindigd. Het zal nog zeker tot het najaar van 2019 duren alvorens de ECB haar negatieve depositotarief van -0,4% gaat verhogen. De huidige renteniveaus in Europa zijn historisch nog erg laag. Zo bedraagt de reële rente, de vergoeding die een belegger na aftrek van inflatie overhoudt, op een 10-jarige Duitse staatsobligatie circa -1,4%.

Algemene gegevens

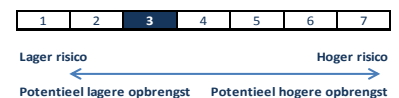
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Dick v Mastrigt
Fondsvermogen	EUR 57.773.479
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,63%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,48 op 8 juni 2018
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Nederland 2.25% 07/22	13,4%
Deutschland i/I 04/20	10,6%
Nederland 3.25% 07/21	9,3%
Nederland 3.75% 01/23	8,8%
Spanish Government 0.75% 07/21	7,1%
CCTS float 10/24	6,6%
Rabobank 5.5% perpetual	5,5%
Vontobel 24 Monument Eur Ass Backed	5,2%
iShares BG Euro Corp Bond	4,4%
Citigroup float 03/23	3,4%
Gewicht top 10 posities	74,2%
Totaal aantal posities	26
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,05	0,31
Relatief rendement	-1,0%	-2,6%
Standaarddeviatie	1,7%	2,1%
Informatie ratio	-0,3	-0,9
Sharpe ratio	0,6	0,3



* 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.