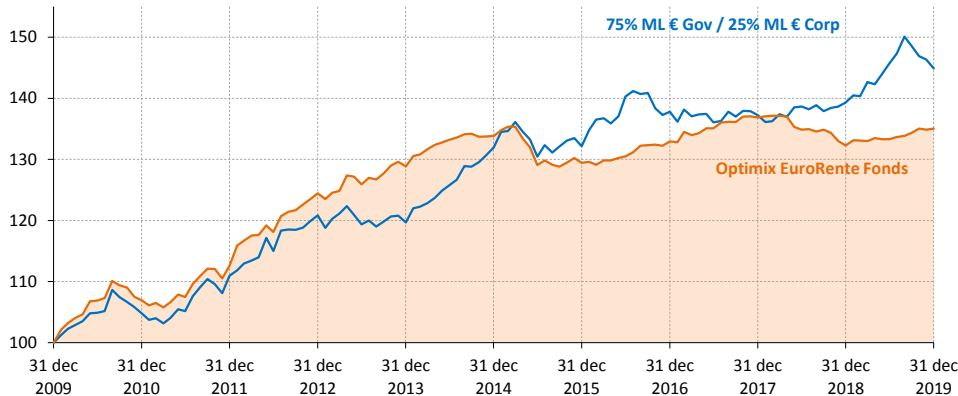


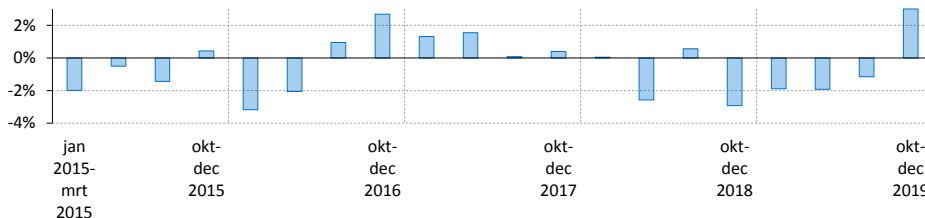
Performance (netto)*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2019	2018	2017
Optimix EuroRente Fonds	0,1%	0,5%	2,1%	5,9%	6,0%	2,1%	-3,4%	3,0%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-1,0%	-2,5%	4,0%	6,0%	5,7%	4,0%	1,5%	-0,4%

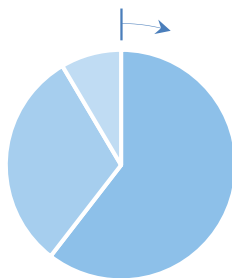
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

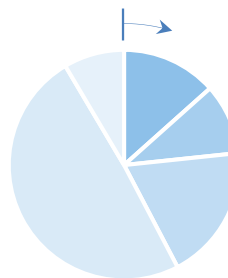
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (60,5%)
- Bedrijfsobligaties (31,0%)
- Liquiditeiten (8,5%)



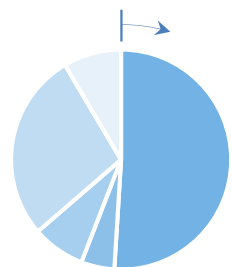
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (13,4%)
- 5-7 jaar (9,9%)
- 3-5 jaar (19,0%)
- 0-3 jaar (49,2%)
- Liquiditeiten (8,5%)

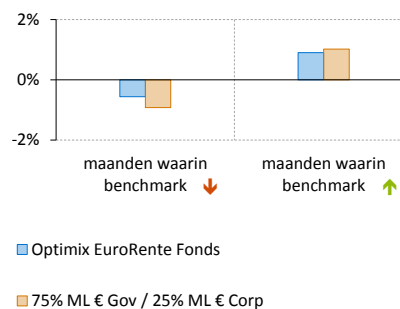


Crediteurenallocatie

- AAA (51,0%)
- AA (4,9%)
- A (7,8%)
- BBB (27,8%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (8,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De oorzaak voor de mindere prestatie is de relatief korte looptijd van de obligaties in portefeuille gedurende het jaar. De afgelopen maand zijn posities gekocht in Duitse staatsobligaties waarvan de coupon en aflossing gekoppeld is aan de ontwikkeling van de inflatie in de eurozone. Met deze aankopen wordt een voorschot genomen op een mogelijk succes van het door de ECB gevoerde beleid om de inflatie te verhogen. In de afgelopen maand bedroeg de inflatie in de eurozone 1,0%. Indien deze inflatie gedurende de resterende looptijd van de obligatie hoger is dan 1,3% per jaar, genereren deze obligaties een positief rendement. Ook de positie in de Italiaanse staatsobligatie waarvan de coupon elk half jaar wordt aangepast aan het 6-maands euribor tarief, is uitgebreid. Op basis van de huidige tarieven genereert deze positie een rendement van circa 0,4% per jaar.

Algemene gegevens

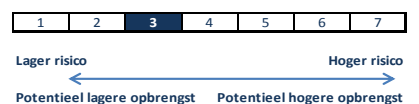
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 67.420.351
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,63%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,53 op 18 juni 2019
ISIN Code	NL0010558805

Grootste posities

Nederland 2.25% 07/22	11,3%
CCTS float 10/24	9,1%
Nederland 3.25% 07/21	7,7%
Nederland 3.75% 01/23	7,3%
Spanish Government 0.75% 07/21	6,1%
Duitsland i/I 04/2026	5,1%
Duitsland i/I 04/2023	5,0%
Deutschland i/I 04/20	4,3%
Duitsland i/I 04/2030	3,7%
iShares BG Euro Corp Bond	3,0%
Gewicht top 10 posities	62,6%
Totaal aantal posities	27
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,69
Relatief rendement	0,0%	0,3%
Standaarddeviatie	2,8%	3,3%
Informatie ratio	0,0	0,1
Sharpe ratio	2,0	1,6



* 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.