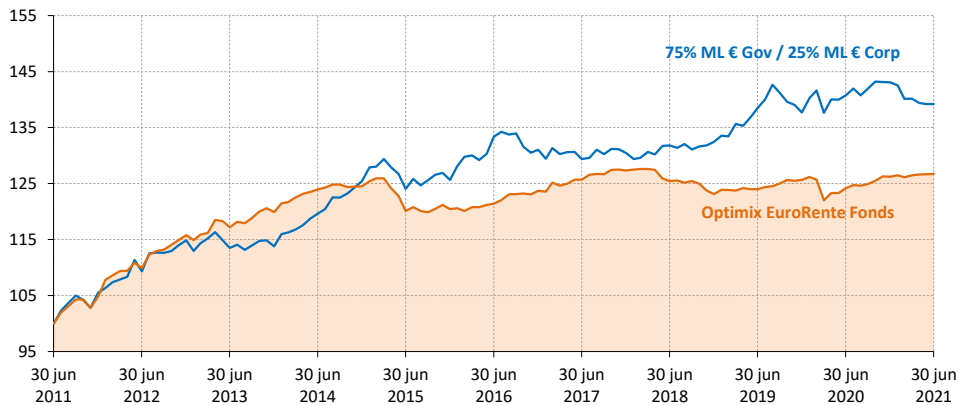


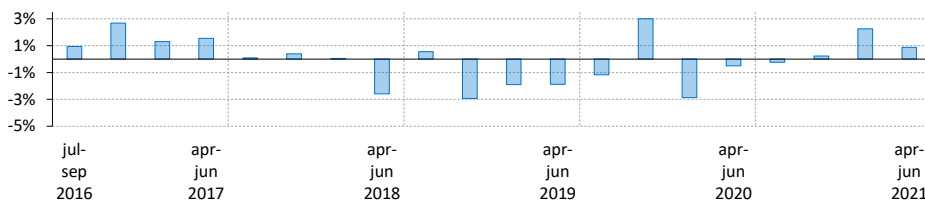
**Performance (netto)\***

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2021	2020	2019
Optimix EuroRente Fonds	0,0%	0,2%	2,1%	0,3%	0,9%	0,4%	0,5%	2,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	0,0%	-0,7%	-1,1%	1,8%	0,9%	-2,7%	3,9%	4,0%

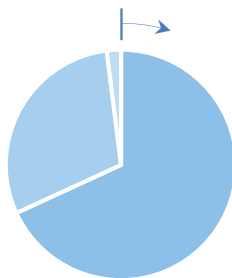
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

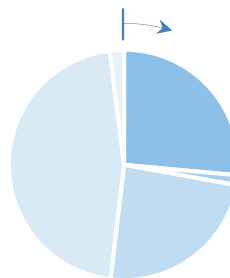
**Vermogensallocatie**

- Staatsobligaties (71,0%)
- Bedrijfsobligaties (31,1%)
- Liquiditeiten (-2,1%)



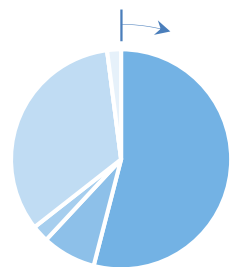
**Looptijdallocatie**

- 7+ jaar (27,6%)
- 5-7 jaar (1,4%)
- 3-5 jaar (25,1%)
- 0-3 jaar (48,0%)
- Liquiditeiten (-2,1%)

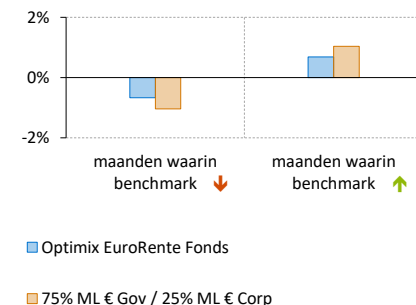


**Crediteurenallocatie**

- AAA (55,1%)
- AA (8,1%)
- A (2,6%)
- BBB (34,2%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-2,1%)



**Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

Vooralsnog lijkt het erop dat de zorgen voor sterk oplopende inflatie ongegrond zijn. De voorlopige uitkomst van de inflatie in de eurozone over de maand juni bedraagt 1,9% ten opzichte van een jaar geleden. Dit betekent een daling ten opzichte van de 2,0% die in mei werd genoteerd. Het aanvangsrendement voor de 10-jarige Nederlandse staatslening daalde licht en sluit het eerste half jaar af op -0,1%. Kwalitatief goede bedrijfsobligaties presteerden iets beter dan staatsobligaties. Het verschil in aanvangsrendement met staatsobligaties daalde naar circa 80 basispunten. Uit de periodieke vergadering van de ECB kwam naar voren dat zij voor 2021 een economische groei van 4,6% (was 4,0%) en voor 2022 een groei van 4,7% (was 4,1%) verwacht. Niettemin bleef zij bij haar besluit om de obligatiemarkt met significant hogere aankopen dan gedurende het eerste kwartaal te blijven ondersteunen.

**Algemene gegevens**

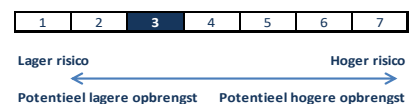
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 46.969.314
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,70%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805

**Grootste posities**

Nederland 2.25% 07/22	11,2%
CCTS float 10/24	11,2%
Nederland 0% 07/30	10,8%
Nederland 3.75% 01/23	9,7%
Duitsland i/I 04/2026	7,5%
Duitsland i/I 04/2023	7,3%
Spanish Government 0.75% 07/21	6,4%
Duitsland i/I 04/2030	5,5%
Citigroup float 03/23	4,3%
ASR Nederland 5% perpetual	3,7%
Gewicht top 10 posities	77,6%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	2.2

**Risico statistieken\***

	3 jr	5 jr
Beta	0,29	0,24
Relatief rendement	-1,5%	0,0%
Standaarddeviatie	2,2%	2,0%
Informatie ratio	-0,5	0,0
Sharpe ratio	0,3	0,6



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

<sup>1</sup> 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](http://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.