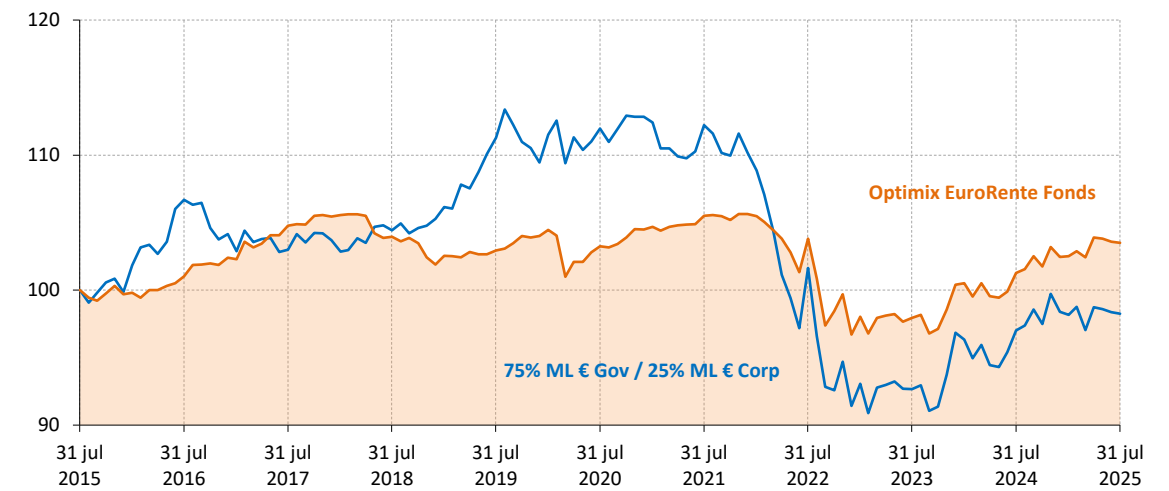


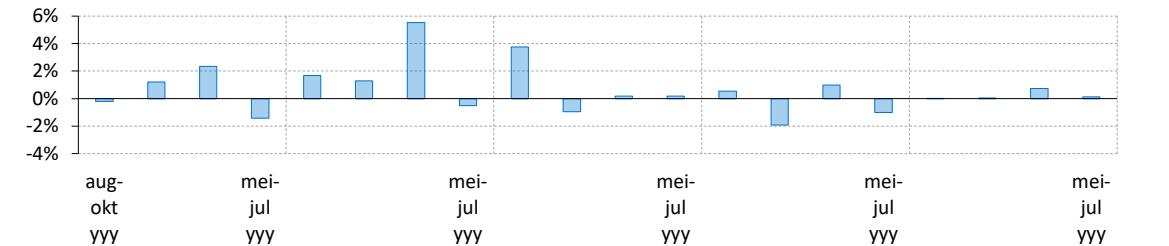
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix EuroRente Fonds	-0,1%	-0,4%	2,2%	-0,1%	0,1%	1,0%	2,1%	3,8%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-0,1%	-0,5%	1,3%	-1,1%	-2,6%	-0,1%	1,6%	5,9%

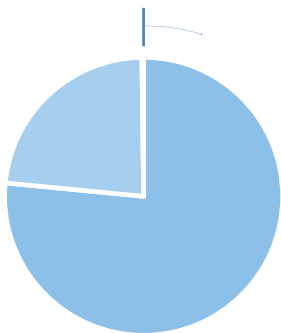
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

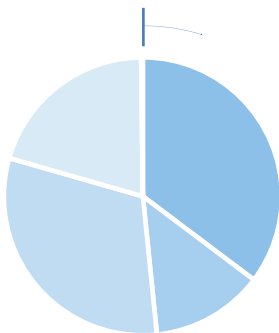
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (76,5%)
- Bedrijfsobligaties (23,3%)
- Liquiditeiten (0,2%)



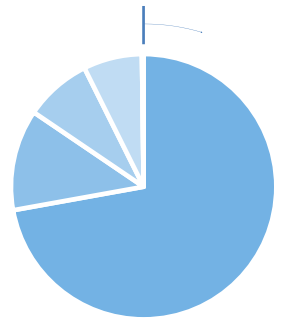
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (35,3%)
- 5-7 jaar (13,1%)
- 3-5 jaar (31,0%)
- 0-3 jaar (20,4%)
- Liquiditeiten (0,2%)

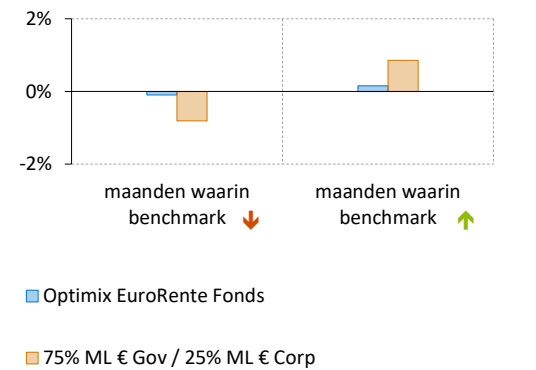


Crediteurenallocatie

- AAA (72,1%)
- AA (12,3%)
- A (8,2%)
- BBB (7,2%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,2%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Meevallende economische ontwikkelingen verkleinen de kans dat westerse centrale banken, zoals de ECB en Federal Reserve, hun beleidsrentes verlagen. De ECB, die haar rente zeven keer op rij verlaagde, hield deze aan het eind van de verslagmaand ongewijzigd. Volgens voorzitter Lagarde is de kans op verdere verlaging kleiner dan eerder gedacht; een verhoging is zelfs niet uitgesloten. Ook de Federal Reserve ziet geen reden tot verlaging, al blijft het de vraag of zij bezwijkt onder de druk van president Trump. Een verzwakking van de onafhankelijke positie van de centrale bank zou kunnen leiden tot opwaartse druk op langlopende staatsleningen. De rentemarkt bleef afgelopen maand relatief rustig. Het aanvangsrendement op 10-jaars Nederlandse staatsobligaties steeg licht, met 0,05% naar 2,86%.

Algemene gegevens

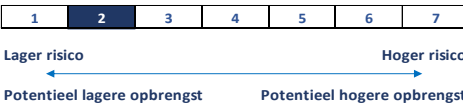
Fondsvermogen	EUR 49.658.901
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	EUR
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,72%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0.25% 07/2029	12,1%
Nederland 0% 07/30	11,7%
Deutschland I/L 0.1% 04/33	9,4%
Nederland 2.5% 01/33	9,1%
Nederland 2.5% 07/2035	8,8%
Nederland 0.5% 07/32	8,7%
Duitsland i/I 04/2030	5,2%
Oostenrijk 0% 02/2031	4,4%
Nederland 2.5% 07/2034	3,9%
Duitsland i/I 04/2046	3,2%
Gewicht top 10 posities	76,5%
Totaal aantal posities	26
Modified duration	4.6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,64	0,55
Relatief rendement	1,0%	2,6%
Standaarddeviatie	4,4%	3,7%
Informatie ratio	0,4	0,9
Sharpe ratio	-0,7	-0,4



* 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.
Optimix Vermogensbeheer NV | Johannes Vermeerstraat 14 | Postbus 15543 | 1001 NA Amsterdam | Tel. +31 (0) 20 570 30 30 | Fax +31 (0) 20 570 30 40 | info@optimix.nl | www.optimix.nl