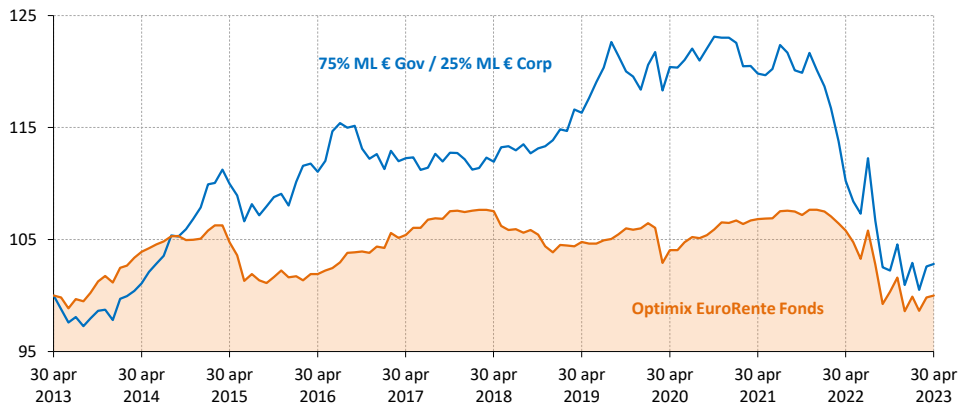


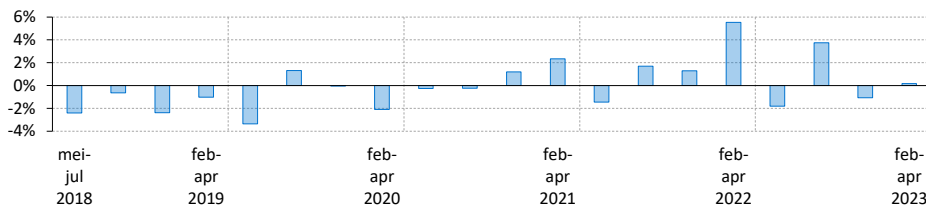
Performance (netto)*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix EuroRente Fonds	0,2%	0,1%	-5,5%	-1,3%	-1,4%	1,4%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	0,2%	-0,1%	-6,8%	-5,1%	-1,7%	1,8%	-16,0%	-2,3%

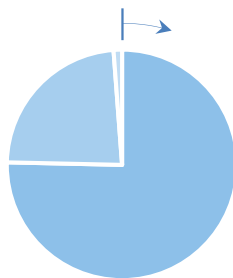
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

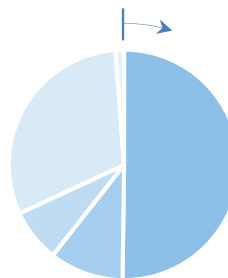
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (77,2%)
- Bedrijfsobligaties (24,0%)
- Liquiditeiten (-1,2%)



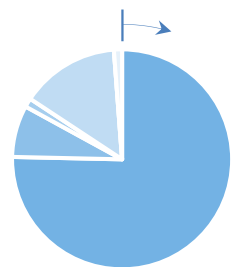
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (51,4%)
- 5-7 jaar (10,7%)
- 3-5 jaar (7,6%)
- 0-3 jaar (31,5%)
- Liquiditeiten (-1,2%)

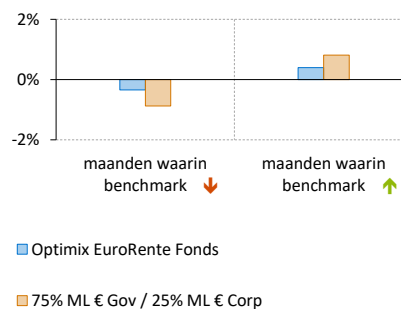


Crediteurenallocatie

- AAA (77,2%)
- AA (7,8%)
- A (1,3%)
- BBB (14,9%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-1,2%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In tegenstelling tot de Duitse en Nederlandse staatsobligaties die afgelopen periode licht in koers daalden, boekten kwalitatief goede bedrijfsobligaties een positief resultaat. De in het fonds opgenomen achtergestelde obligaties uitgegeven door financiële instellingen boekten een licht herstel na de schade die vorige maand als gevolg van de teloorgang van Credit Suisse werd opgelopen. Dit herstel plus een relatief korte looptijd van de staatsobligaties waren verantwoordelijk voor de relatief betere prestatie van het fonds.

De inflatie in de eurozone kwam afgelopen maand uit op 7,0% hetgeen 0,1% hoger is dan het cijfer van verleden maand. Het pad naar het door de ECB nagestreefde inflatieniveau van 2% is nog lang en verwacht mag worden dat de ECB haar referentietarieven nog een aantal keren zal verhogen.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 35.726.189
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	19,8%
Duitsland i/I 04/2026	19,8%
Nederland 0.5% 07/32	15,9%
Duitsland i/I 04/2030	10,7%
Nederland 0% 01/2027	7,6%
ASR Nederland 5% perpetual	4,2%
Nederland 0.5% 01/40	3,5%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,3%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,2%
Aegon float perpetual	2,5%
Gewicht top 10 posities	90,3%
Totaal aantal posities	18
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,53	0,47
Relatief rendement	3,8%	0,2%
Standaarddeviatie	4,1%	3,6%
Informatie ratio	1,1	0,1
Sharpe ratio	-0,3	-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.