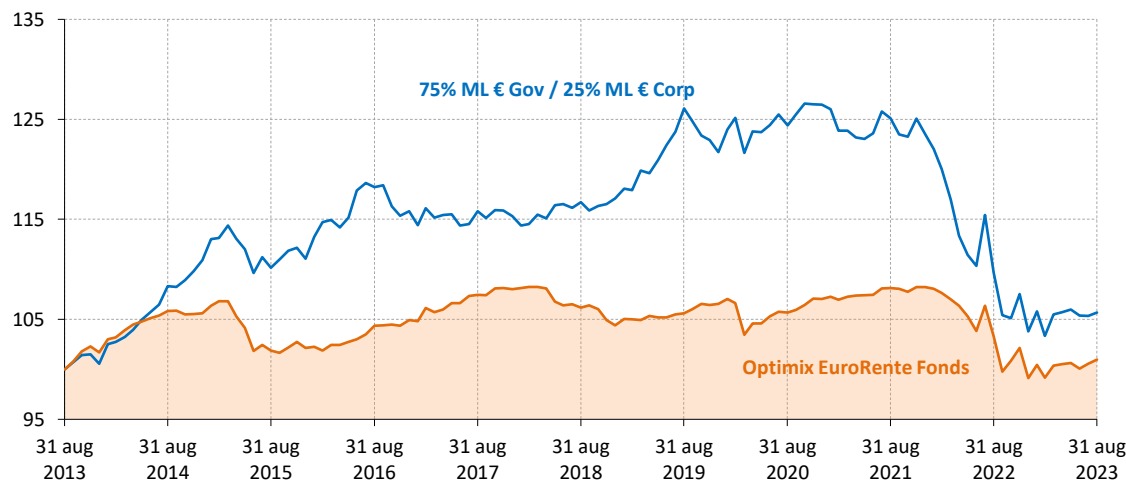


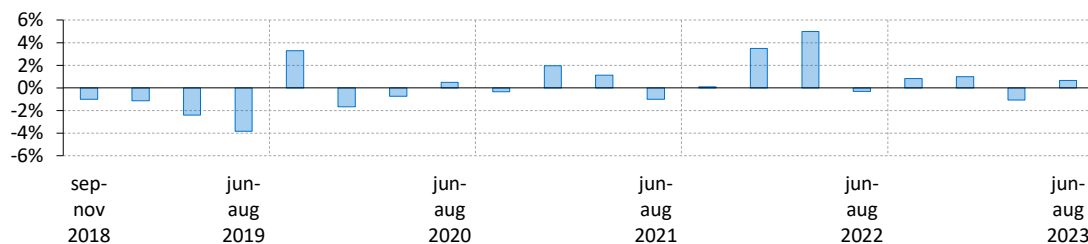
Performance (netto)*

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	0,4%	0,3%	-2,3%	-1,5%	-1,0%	1,9%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	0,3%	-0,3%	-3,7%	-5,3%	-2,0%	1,8%	-16,0%	-2,3%

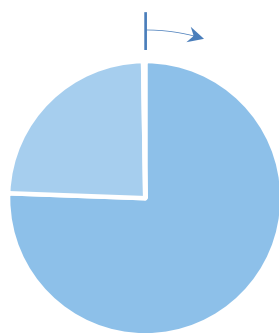
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

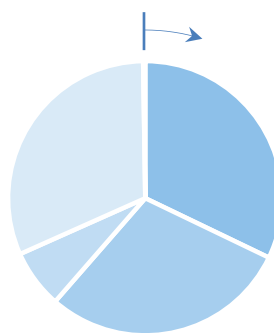
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (76,0%)
- Bedrijfsobligaties (24,3%)
- Liquiditeiten (-0,3%)



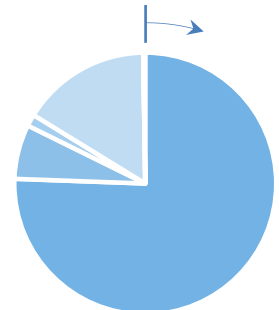
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (32,3%)
- 5-7 jaar (29,4%)
- 3-5 jaar (7,0%)
- 0-3 jaar (31,6%)
- Liquiditeiten (-0,3%)

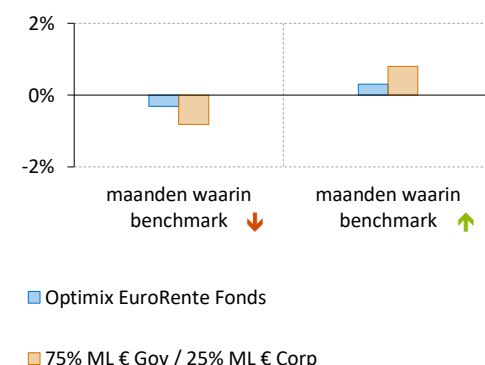


Crediteurenallocatie

- AAA (76,0%)
- AA (6,8%)
- A (1,5%)
- BBB (16,1%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-0,3%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Afgelopen maand hinkte de rentemarkt op twee gedachten. Enerzijds wijzen verschillende indicatoren op een economische krimp in de eurozone. Een dergelijke krimp gaat veelal gepaard met prijsdruk en een vlucht naar veilige beleggingen hetgeen een positief scenario is voor de prijzen voor veilige obligaties. Anderzijds valt het tempo waarmee de inflatie in de eurozone daalt tegen. De voorlopige schatting van dit cijfer in augustus bedroeg 5,3% ten opzichte van verleden jaar. Dit is hetzelfde stijgingspercentage dat over de maand juli werd opgetekend. Duidelijk is dat de ECB voorlopig geen ruimte heeft om haar beleidstarieven te verlagen. Dat neemt niet weg dat de markt steeds meer overtuigd raakt dat de ECB voorlopig aan het einde van haar pad van renteverhogingen is aanbeland.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 32.783.885
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 0,05 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	20,5%
Nederland 0% 07/30	19,3%
Nederland 0.5% 07/32	15,4%
Duitsland i/l 04/2030	10,1%
Nederland 0% 01/2027	7,0%
ASR Nederland 5% perpetual	4,6%
Nederland 0.5% 01/40	3,7%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	2,7%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	2,6%
BFCM float perpetual	2,4%
Gewicht top 10 posities	88,3%
Totaal aantal posities	18
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,49
Relatief rendement	3,8%	1,0%
Standaarddeviatie	4,1%	3,5%
Informatie ratio	1,1	0,3
Sharpe ratio	-0,5	-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.