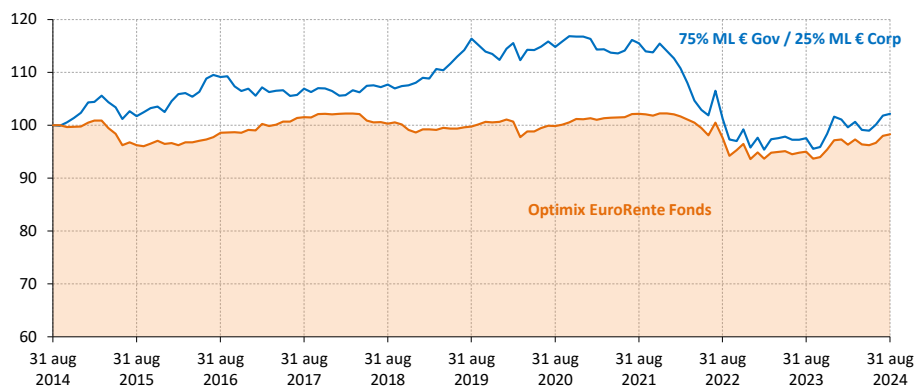


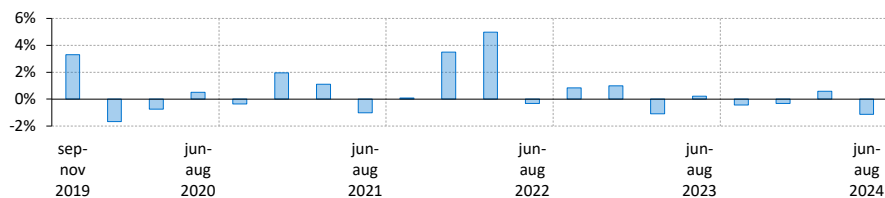
### Performance (netto)\*

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



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2024	2023	2022
Optimix EuroRente Fonds	0,3%	2,1%	3,5%	-1,3%	-0,3%	2,2%	3,8%	-8,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	0,4%	3,3%	4,8%	-4,0%	-2,6%	2,0%	6,1%	-16,0%

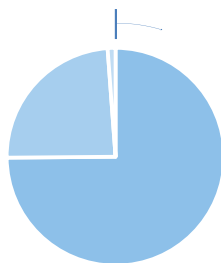
#### Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



### Portefeuille eigenschappen

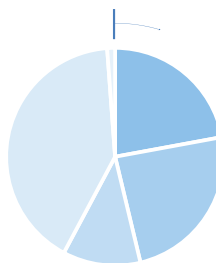
#### Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (75,0%)
- Bedrijfsobligaties (24,0%)
- Liquiditeiten (1,2%)



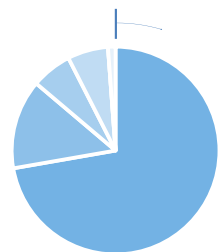
#### Looptijdallocatie

- 7+ jaar (22,1%)
- 5-7 jaar (24,2%)
- 3-5 jaar (11,6%)
- 0-3 jaar (41,1%)
- Liquiditeiten (1,2%)

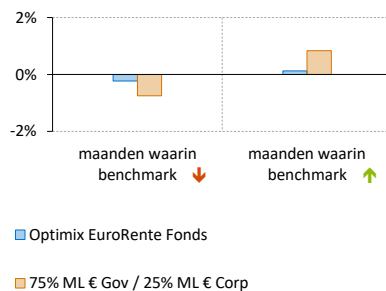


#### Crediteurenallocatie

- AAA (72,3%)
- AA (13,9%)
- A (6,3%)
- BBB (6,3%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,2%)



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

Het jaarrendement komt hiermee op +1,0% uit terwijl dit voor de referentie-index over de vergelijkbare periode 0,0% bedraagt. De belangrijkste gebeurtenis afgelopen maand betrof de toespraak van Federal Reserve voorzitter Powell op de jaarlijks door een select gezelschap centrale bankiers te houden conferentie in een hotel ten noorden van Jackson Hole (Wyoming). Powell gaf aan dat de focus van het monetaire beleid de komende tijd meer zal komen te liggen op het in goede conditie behouden van de arbeidsmarkt in plaats van het bestrijden van de nog steeds te hoge inflatie. Dit betekent dat het monetaire beleid zal worden versoepeld ten opzichte van het beleid dat afgelopen jaren is gevoerd. Daar ook de inflatie in de eurozone richting de gewenste 2,0% op jaarbasis zakt, voorziet de markt dat de ECB binnen afzienbare tijd haar beleidsrente voor de tweede keer dit jaar zal verlagen.

### Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 50.804.829
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 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

### Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	13,4%
Nederland 0.25% 07/2029	11,6%
Nederland 0% 07/30	11,1%
Nederland 0.5% 07/32	9,3%
Nederland 2.5% 01/33	9,0%
Duitsland i/l 04/2030	8,9%
Nederland 0% 01/2027	7,5%
Oostenrijk 0% 02/2031	4,2%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	1,8%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	1,8%
Gewicht top 10 posities	78,5%
Totaal aantal posities	28
Modified duration	4.6

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,56	0,55
Relatief rendement	2,7%	2,3%
Standaarddeviatie	4,5%	3,8%
Informatie ratio	0,8	0,7
Sharpe ratio	-0,7	-0,3



\* 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.