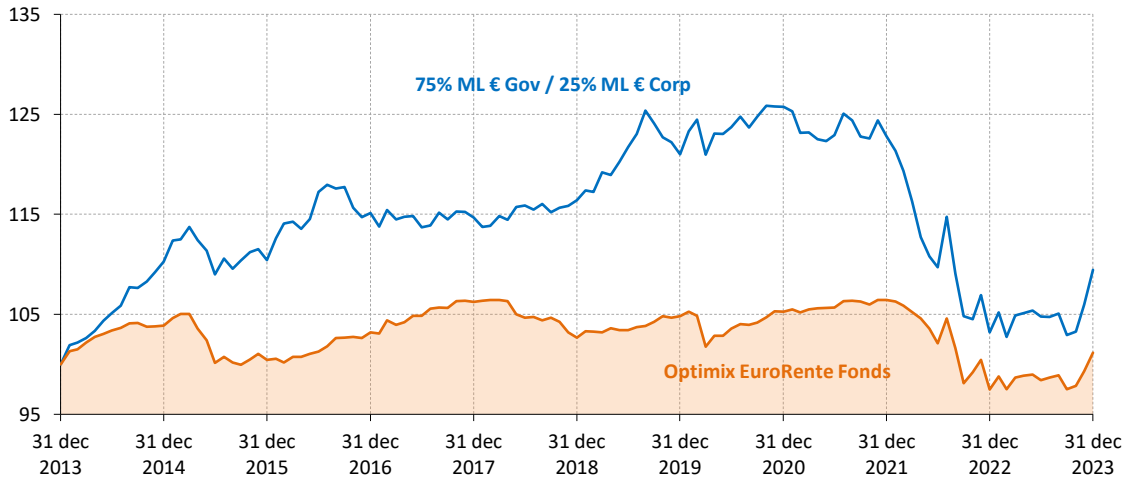


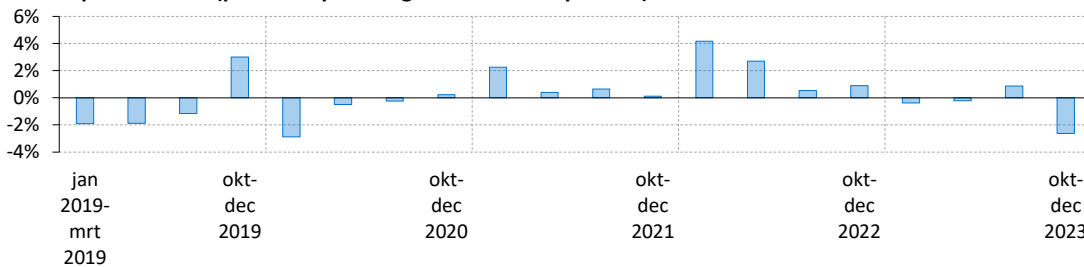
Performance (netto)*

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



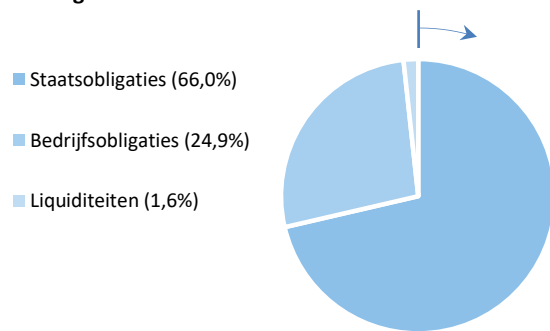
	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2023	2022	2021
Optimix EuroRente Fonds	1,8%	3,7%	3,8%	-1,3%	-0,3%	3,8%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	3,3%	6,3%	6,1%	-4,5%	-1,2%	6,1%	-16,0%	-2,3%

Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)

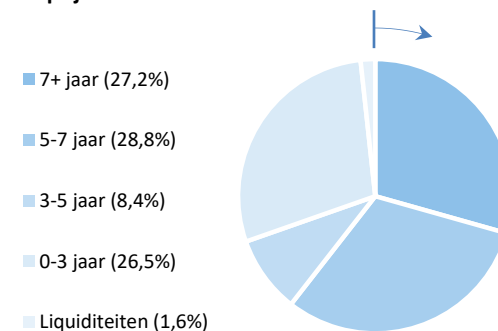


Portefeuille eigenschappen

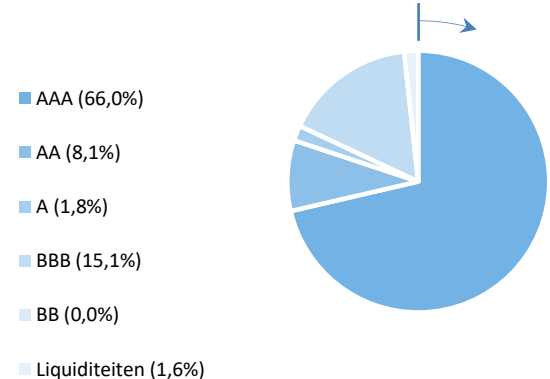
Vermogensallocatie



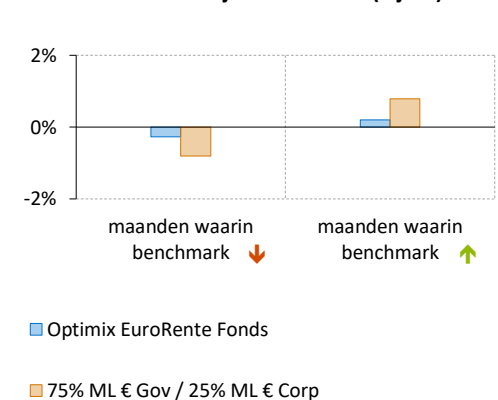
Looptijdallocatie



Crediteurenallocatie



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Over 2023 boekte het fonds een positief resultaat van 3,5% terwijl de referentie-index met 6,2% steeg. In december bedroeg de inflatie in de eurozone 2,9%. Dit percentage ligt nog wel boven de door de ECB nagestreefde 2% maar betekent een forse verbetering ten opzicht van de 9,2% die in december 2022 werd genoteerd. Ook in de Verenigde Staten voert de centrale bank een succesvolle strijd tegen de inflatie, zelfs zodanig dat het beleidscomité van de Amerikaanse Centrale Bank verwacht dat zij haar beleidsrente in 2024 in drie stappen met in totaal 75 basispunten zal verlagen. Hoewel de ECB zich voorsnog voorzigtiger uitlaat, voorziet de markt dat de strijd tegen het inflatiespoek gestreden is. Omdat de obligaties in de portefeuille van het fonds een relatief korte looptijd hebben, profiteerde de portefeuille minder sterk van de dalende rente dan de samengestelde benchmark.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 27.840.635
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

Nederland 0% 07/30	21,9%
Nederland 0.5% 07/32	15,6%
Duitsland i/l 04/2026	13,2%
Nederland 0% 01/2027	8,4%
Nederland 2.5% 01/33	7,5%
Duitsland i/l 04/2030	7,0%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,2%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,1%
ASR Nederland 5% perpetual	2,9%
Aegon float perpetual	2,8%
Gewicht top 10 posities	85,5%
Totaal aantal posities	18
Modified duration	4.6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,50
Relatief rendement	3,2%	0,9%
Standaarddeviatie	4,3%	3,7%
Informatie ratio	0,9	0,3
Sharpe ratio	-0,5	-0,2



* 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.