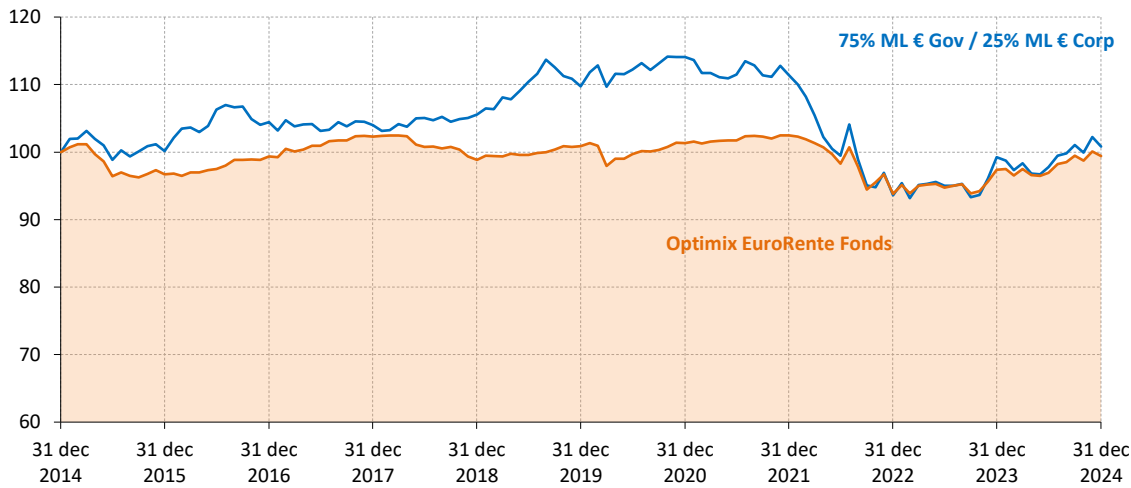


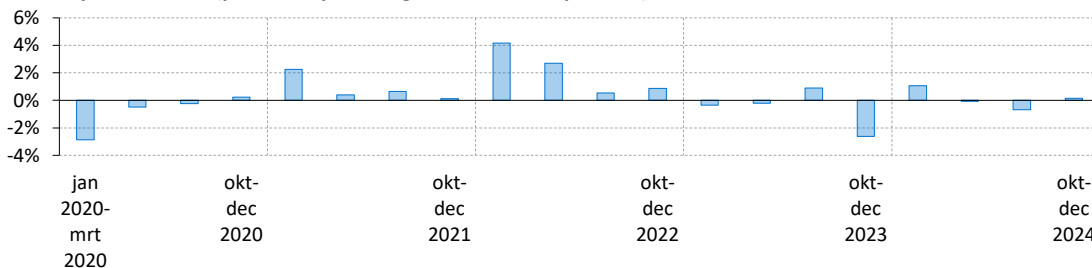
Performance (netto)*

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	-0,7%	0,0%	2,1%	-1,0%	-0,3%	3,1%	3,8%	-8,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-1,3%	-0,2%	1,6%	-3,3%	-1,7%	3,1%	6,1%	-16,0%

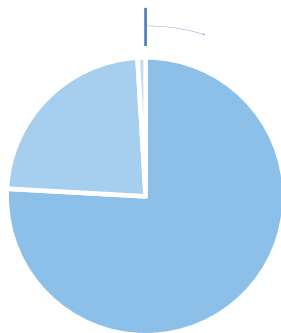
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

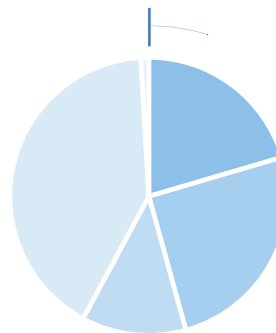
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (76,0%)
- Bedrijfsobligaties (23,2%)
- Liquideiteiten (0,9%)



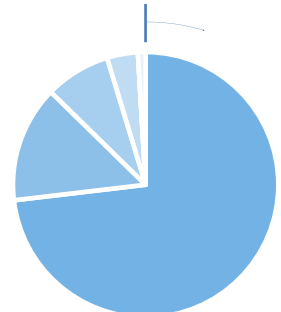
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (20,5%)
- 5-7 jaar (25,3%)
- 3-5 jaar (12,2%)
- 0-3 jaar (41,3%)
- Liquideiteiten (0,9%)

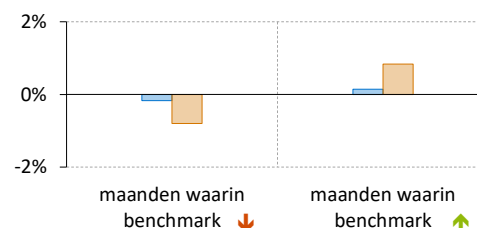


Crediteurenallocatie

- AAA (73,2%)
- AA (14,2%)
- A (8,0%)
- BBB (3,8%)
- BB (0,0%)
- Liquideiteiten (0,9%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



- Optimix EuroRente Fonds
- 75% ML € Gov / 25% ML € Corp

Commentaar van uw fondsbeheerder

In 2024 behaalde het fonds een rendement van 1,8%, beter dan de referentie-index met 1,2%. De ECB verlaagde in december haar depositotarief met 25 basispunten naar 3,0%, terwijl het rendement op Duitse 10-jaars obligaties met 30 basispunten steeg naar 2,4%. Dit speelde het fonds in de kaart door zijn focus op kortlopende obligaties, die meer profiteren van renteverlagingen en minder gevoelig zijn voor rentestijgingen. Voor 2025 voorzien wij een spanningsveld voor de ECB: verdere tariefsverlagingen om de zwakke economie te stimuleren, of vasthouden aan een restrictief beleid tegen hoge inflatie. In december bedroeg de inflatie 2,4%, hoger dan de 2% doelstelling. Stijgende energieprijzen en een duurdere dollar maken een snelle inflatiedaling onwaarschijnlijk. Daarom blijven we een voorkeur houden voor kortlopende obligaties in de portefeuille.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 48.878.739
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/I 04/2026	12,2%
Nederland 0.25% 07/2029	12,2%
Nederland 0% 07/30	11,7%
Nederland 2.5% 01/33	9,4%
Duitsland i/I 04/2030	9,2%
Nederland 0.5% 07/32	8,9%
Nederland 0% 01/2027	8,0%
Oostenrijk 0% 02/2031	4,4%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	1,8%
Equinor 2.875% 09/2025	1,7%
Gewicht top 10 posities	79,4%
Totaal aantal posities	25
Modified duration	4.6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,58	0,56
Relatief rendement	2,2%	1,4%
Standaarddeviatie	4,7%	3,9%
Informatie ratio	0,7	0,4
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.