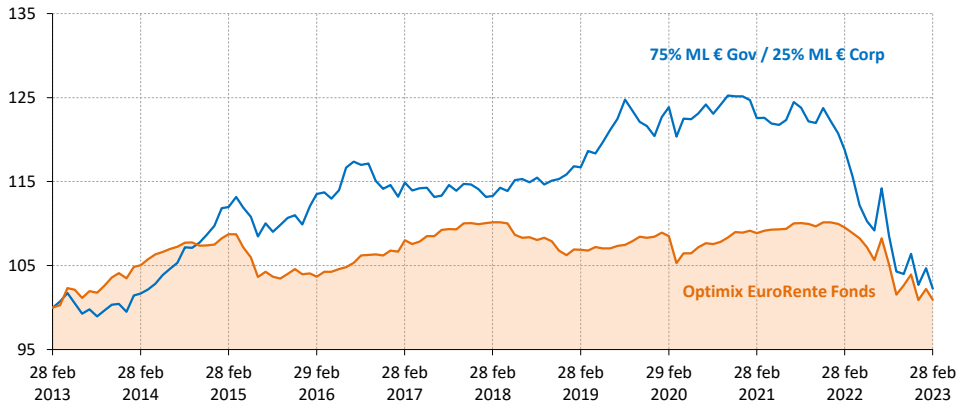


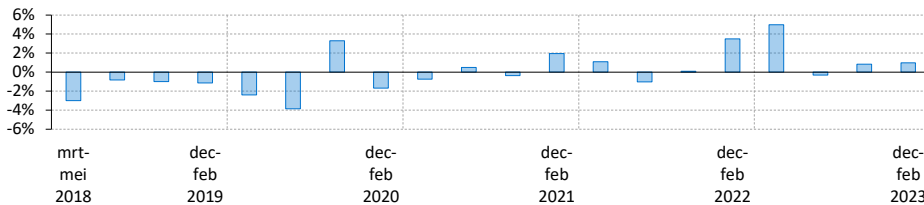
Performance (netto)*

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	-1,3%	-2,9%	-7,9%	-2,4%	-1,7%	0,0%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-2,3%	-3,9%	-13,9%	-6,2%	-2,0%	-0,4%	-16,0%	-2,3%

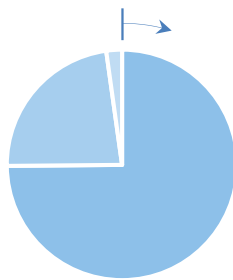
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

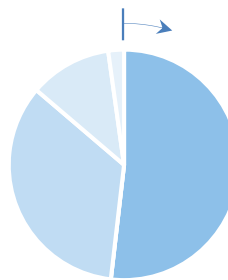
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (74,9%)
- Bedrijfsobligaties (22,9%)
- Liquiditeiten (2,2%)



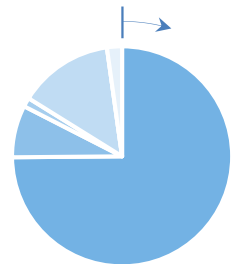
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (51,8%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (34,4%)
- 0-3 jaar (11,6%)
- Liquiditeiten (2,2%)

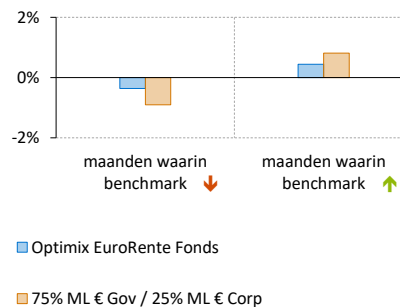


Crediteurenallocatie

- AAA (74,9%)
- AA (7,7%)
- A (1,3%)
- BBB (13,9%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (2,2%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De beter dan verwachte economische ontwikkeling en de minder snel dan verwachte daling van inflatiecijfers stonden aan de basis van de negatieve stemming op de rentemarkt. Zo steeg het aanvangsrendement van de 10-jarige Nederlandse staatsobligatie bijvoorbeeld met circa 40 basispunten naar 3,0% aan het einde van de maand, het hoogste punt sinds de zomer van 2011. Het jaar-op-jaar Nederlandse inflatiecijfer lag in die zomer zo rond de 3,0% waardoor het reële rendement op genoemde staatsobligatie in die tijd circa 0% bedroeg. Het vergelijkbare inflatiecijfer steeg afgelopen maand met 50 basispunten naar 8,9%. Duidelijk is dat dit inflatiecijfer verder moet dalen dan wel het aanvangsrendement moet stijgen om tot een vergelijkbaar reëel rendement van 0% te komen. De relatief betere prestatie van het fonds is te danken aan de in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille.

Algemene gegevens

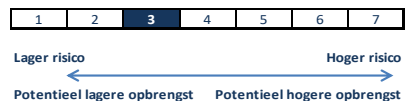
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 35.885.161
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	19,5%
Nederland 0% 07/30	19,2%
Nederland 0% 01/2027	14,9%
Nederland 0.5% 07/32	10,8%
Duitsland i/l 04/2030	10,5%
ASR Nederland 5% perpetual	4,1%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,2%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,1%
Aegon float perpetual	2,6%
BFCM float perpetual	2,2%
Gewicht top 10 posities	90,2%
Totaal aantal posities	16
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,56	0,46
Relatief rendement	3,8%	0,3%
Standaarddeviatie	4,4%	3,5%
Informatie ratio	1,1	0,1
Sharpe ratio	-0,5	-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.