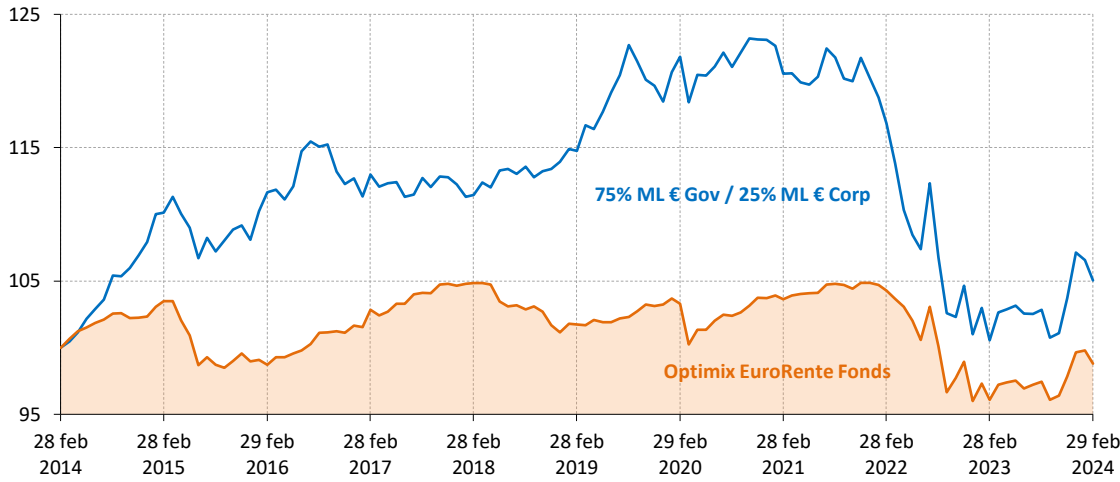


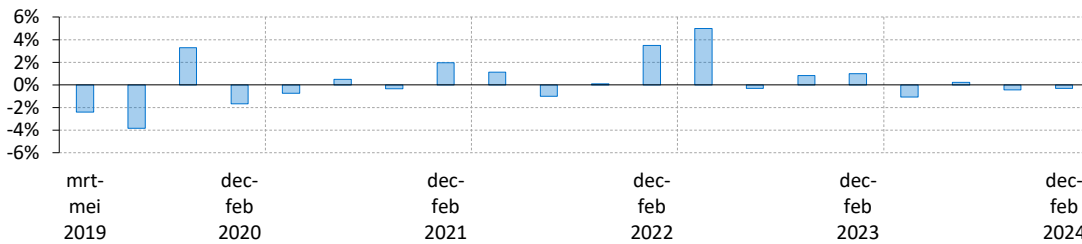
Performance (netto)*

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	-1,0%	1,0%	2,8%	-1,6%	-0,6%	0,1%	3,8%	-8,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-1,4%	1,3%	4,5%	-4,5%	-1,8%	-0,5%	6,1%	-16,0%

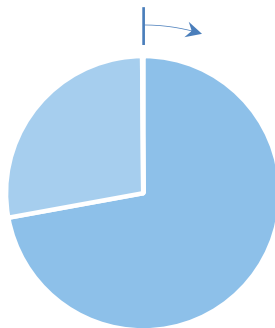
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

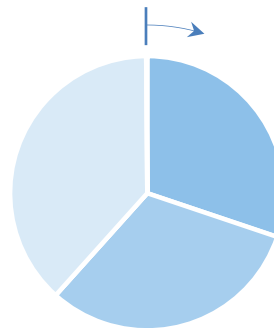
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (66,8%)
- Bedrijfsobligaties (25,7%)
- Liquiditeiten (-0,1%)



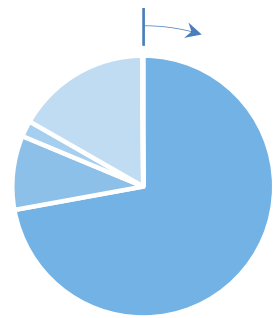
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (27,9%)
- 5-7 jaar (29,2%)
- 3-5 jaar (0,0%)
- 0-3 jaar (35,4%)
- Liquiditeiten (-0,1%)

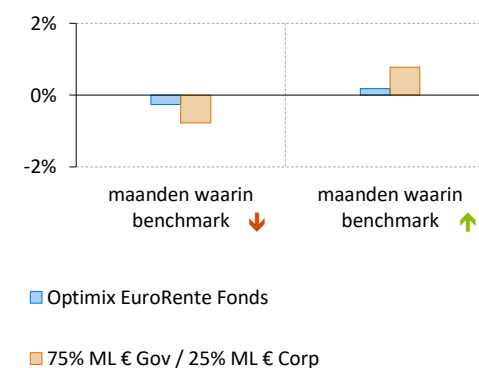


Crediteurenallocatie

- AAA (66,8%)
- AA (8,5%)
- A (1,8%)
- BBB (15,4%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-0,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende de maand steeg het aanvangsrendement op een 10-jarige Nederlandse staatsobligatie met circa 30 basispunten naar 2,8% op maandultimo. De in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille van het fonds verklaart een deel van het geboekte relatieve resultaat van +1,7% gedurende de eerste twee maanden van het jaar. Daarbovenop boekten, net als vorige maand, een aantal in portefeuille opgenomen perpetuele obligaties van financiële waarden een forse koersstijging. De almaar dalende inflatie leidt bij onveranderde beleidsrentes tot een steeds strikter wordend monetair beleid. In lijn met de markt verwachten wij dat de ECB in 2024 haar beleidsrentes zal verlagen waardoor de economie meer ademruimte krijgt.

Algemene gegevens

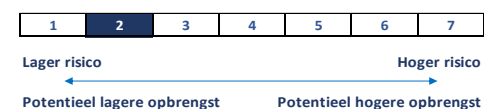
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 26.567.780
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,05 op 20 juni 2023
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	22,0%
Nederland 0.5% 07/32	16,2%
Duitsland i/l 04/2026	12,7%
Nederland 0% 01/2027	8,8%
Nederland 2.5% 01/33	7,6%
Duitsland i/l 04/2030	7,2%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,3%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,3%
Aegon float perpetual	3,1%
ASR Nederland 5% perpetual	2,1%
Gewicht top 10 posities	86,3%
Totaal aantal posities	18
Modified duration	4.6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,55	0,51
Relatief rendement	2,9%	1,2%
Standaarddeviatie	4,4%	3,7%
Informatie ratio	0,8	0,3
Sharpe ratio	-0,6	-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.