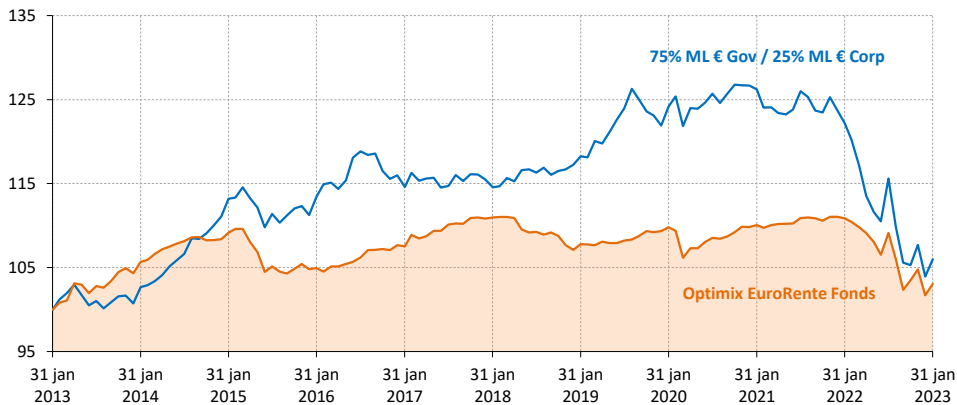


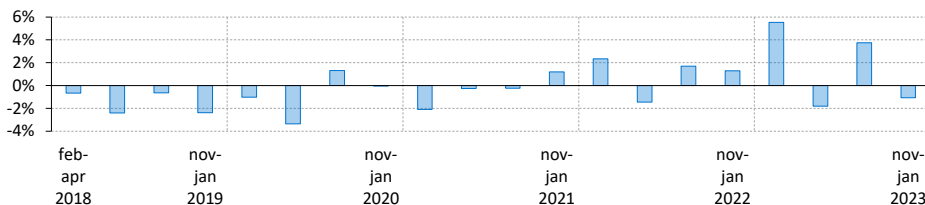
Performance (netto)*

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%	-0,4%	-7,1%	-2,1%	-1,5%	1,3%	-8,4%	1,1%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	1,9%	0,7%	-13,3%	-5,2%	-1,5%	1,9%	-16,0%	-2,3%

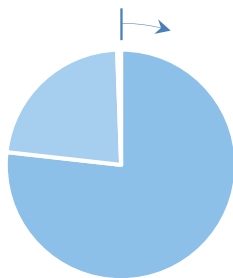
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

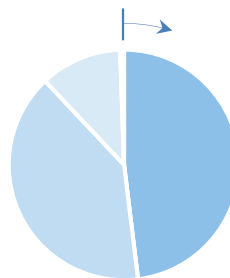
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (76,8%)
- Bedrijfsobligaties (22,7%)
- Liquiditeiten (0,6%)



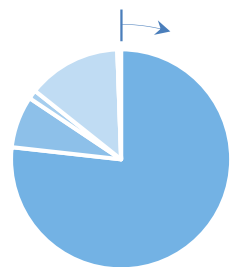
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (48,1%)
- 5-7 jaar (0,0%)
- 3-5 jaar (39,9%)
- 0-3 jaar (11,5%)
- Liquiditeiten (0,6%)

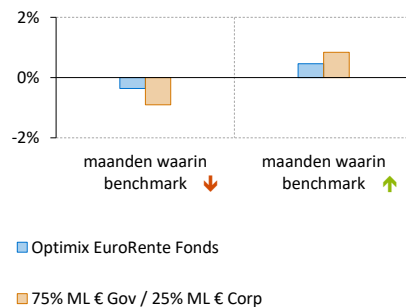


Crediteurenallocatie

- AAA (76,8%)
- AA (7,6%)
- A (1,3%)
- BBB (13,8%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,6%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De goede stemming op de euro-obligatiemarkt stond in schril contrast tot de opmerkingen die verschillende beleidsmakers van de ECB gedurende de maand gaven. Daaruit blijkt dat de ECB haar beleidsrente gedurende het eerste kwartaal met 1% zal verhogen naar 3% en dat de verhogingen daarna mogelijk in kleinere stappen zullen gaan plaatsvinden. Het aanvangs-rendement van de 10-jarige Nederlandse staatsobligatie daalde met ruim 30 basispunten naar 2,6% op maandultimo. Deze tegendraadse ontwikkeling verraste ECB president Lagarde. Zij kon dan ook niet nalaten om marktpartijen te waarschuwen dat zij een te positief beeld hebben met betrekking tot het door de ECB te voeren monetaire beleid in de nabije toekomst. De relatief mindere prestatie van het fonds is deels te danken aan de in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille.

Algemene gegevens

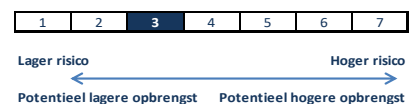
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 36.434.827
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	22,5%
Nederland 0% 01/2027	17,4%
Nederland 0% 07/30	16,7%
Duitsland i/l 04/2030	10,3%
Nederland 0.5% 07/32	9,8%
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	91,9%
Totaal aantal posities	16
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,55	0,46
Relatief rendement	3,1%	0,1%
Standaarddeviatie	4,3%	3,5%
Informatie ratio	0,9	0,0
Sharpe ratio	-0,4	-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.