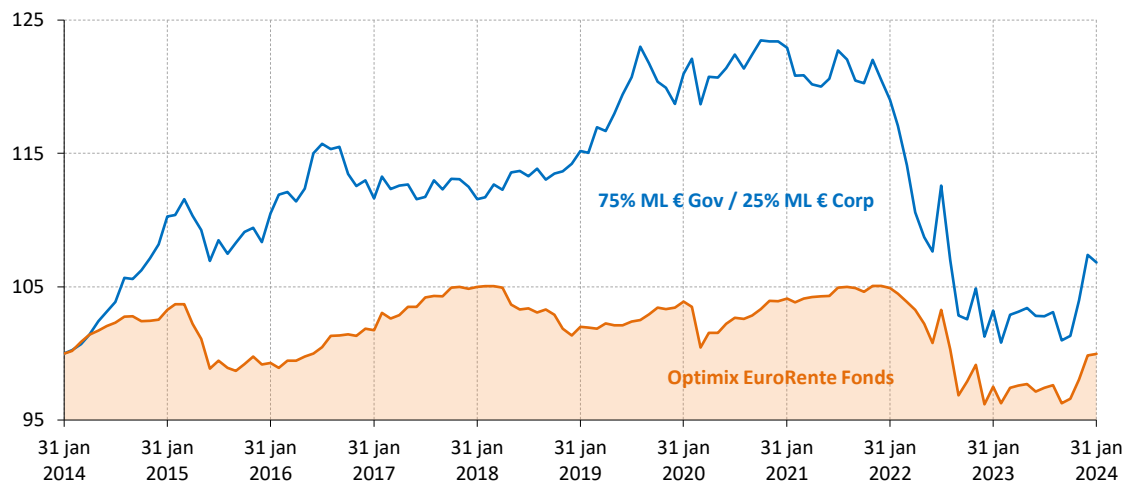


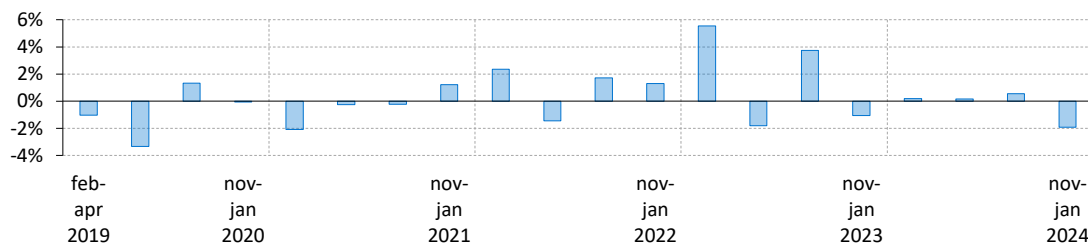
**Performance (netto)\***

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

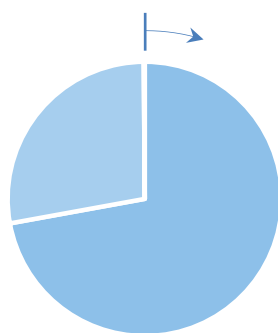
**Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)**



**Portefeuille eigenschappen**

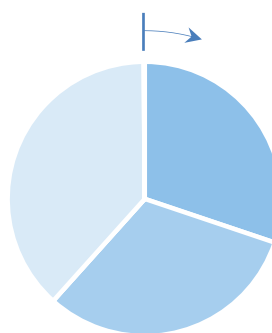
**Vermogensallocatie**

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



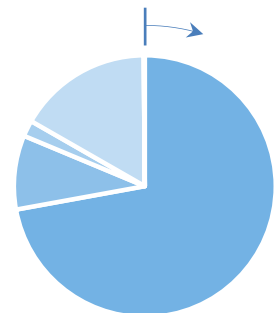
**Looptijdallocatie**

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

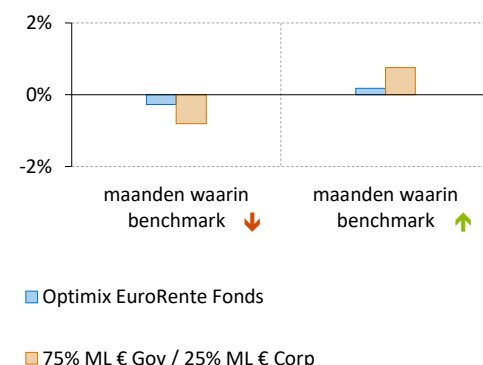


**Crediteurenallocatie**

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



**Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)<sup>1</sup>**



**Commentaar van uw fondsbeheerder**

De relatief goede prestatie van het fonds is voor een belangrijk deel te danken aan de in vergelijking tot de referentie-index korte looptijd van de portefeuille. Bovendien boekten een aantal in portefeuille opgenomen perpetuele obligaties van financiële waarden een forse koersstijging. De coupon van deze obligaties is gekoppeld aan de ontwikkeling van de 10-jaars rente in de eurozone en deze steeg afgelopen maand. Zo steeg het aanvangsrendement van de Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar met circa 30 basispunten naar 2,5%. Het tempo van de prijsstijging in de eurozone is volgens voorlopige cijfers ten opzichte van vorige maand met 0,1% punt gedaald naar 2,8% in januari 2024. De huidige goede werkgelegenheid in de Eurozone kan niet verbloemen dat de economische vooruitzichten voor deze regio bepaald niet florissant zijn te noemen.

**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	0,54	0,50
Relatief rendement	3,2%	1,1%
Standaarddeviatie	4,3%	3,7%
Informatie ratio	0,9	0,3
Sharpe ratio	-0,6	-0,2



\* Rendementen langer dan 1 jaar zijn geannualiseerd.

<sup>1</sup> 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](http://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.