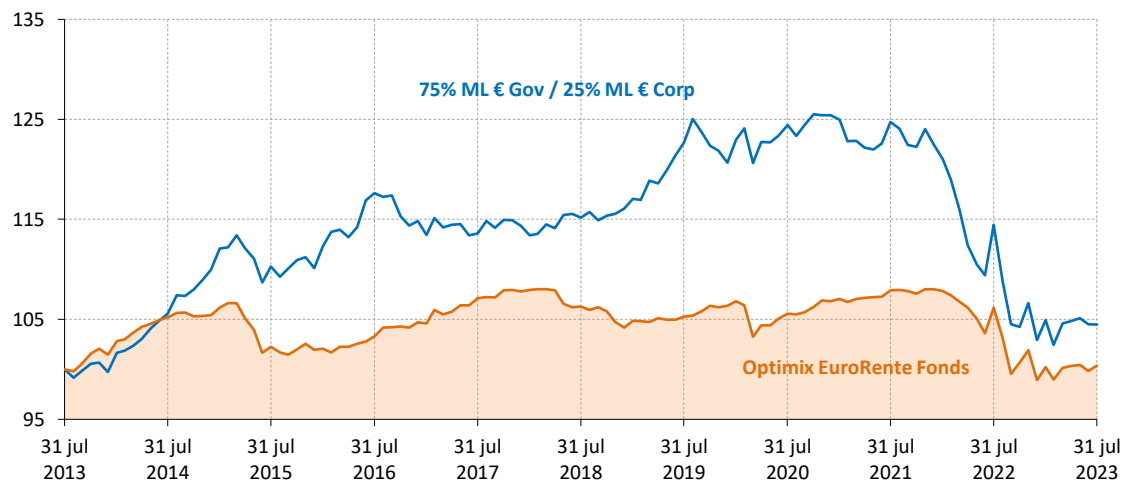


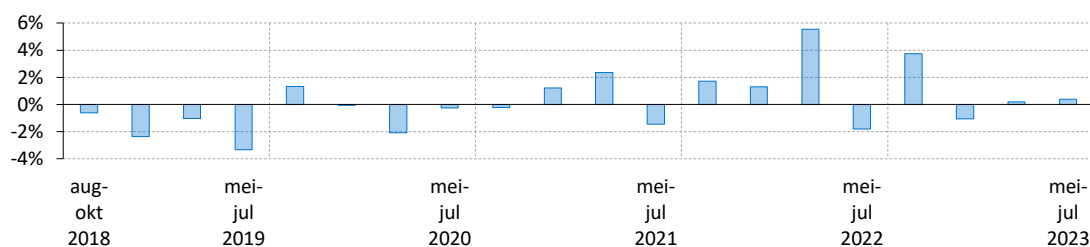
### Performance (netto)\*

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

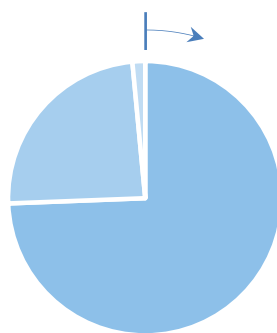
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



### Portefeuille eigenschappen

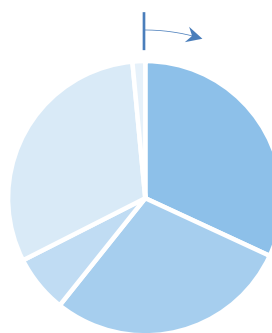
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (74,4%)
- Bedrijfsobligaties (24,1%)
- Liquiditeiten (1,5%)



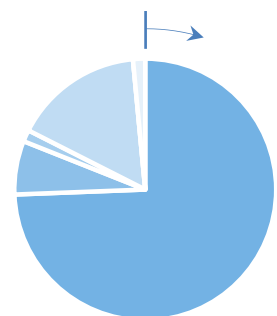
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (31,9%)
- 5-7 jaar (28,8%)
- 3-5 jaar (6,8%)
- 0-3 jaar (31,0%)
- Liquiditeiten (1,5%)

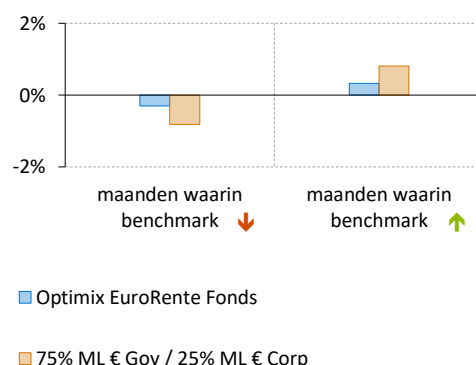


Crediteurenallocatie

- AAA (74,4%)
- AA (6,6%)
- A (1,4%)
- BBB (16,0%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (1,5%)



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



### Commentaar van uw fondsbeheerder

De Europese Centrale Bank verhoogde voor de negende keer sinds juli vorig jaar haar beleidsrente. De verhoging met 0,25% bracht het depositotarief van de ECB op 3,75%. Dit is nog altijd lager dan de voorlopige inflatie over juli, die op 5,5% uitkwam (jaar-op-jaar gemeten). De inflatie neemt weliswaar af, maar het is nog veel te vroeg om te beoordelen of de ECB voldoende restrictief monetair beleid heeft doorgevoerd. Het fonds blijft derhalve een voorkeur houden voor kwalitatief hoogwaardige obligaties met een relatief korte looptijd. Daarom doet het fonds het relatief goed zolang de (kapitaalmarkt)rente zich in een opwaartse trend bevindt. Afgelopen maand steeg het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar van 2,74% naar 2,82%.

### Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 33.365.424
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

Duitsland i/l 04/2026	20,1%
Nederland 0% 07/30	18,9%
Nederland 0.5% 07/32	15,0%
Duitsland i/l 04/2030	9,9%
Nederland 0% 01/2027	6,8%
ASR Nederland 5% perpetual	4,5%
Nederland 0.5% 01/40	3,7%
Aegon float perpetual	2,6%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	2,6%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	2,6%
Gewicht top 10 posities	86,7%
Totaal aantal posities	18
Modified duration	4,6

### Risico statistieken\*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,48
Relatief rendement	4,0%	0,8%
Standaarddeviatie	4,0%	3,5%
Informatie ratio	1,2	0,2
Sharpe ratio	-0,5	-0,3



\* 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.