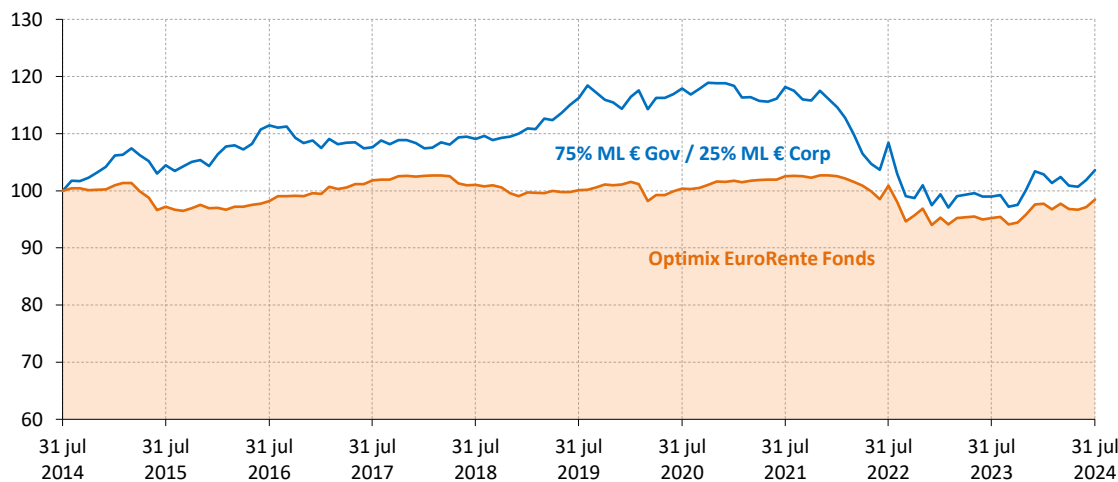


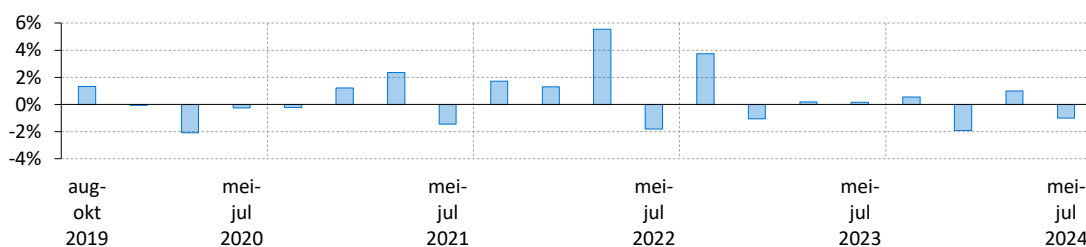
Performance (netto)*

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	1,4%	1,7%	3,4%	-1,4%	-0,3%	1,9%	3,8%	-8,5%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	1,7%	2,7%	4,7%	-4,3%	-2,3%	1,6%	6,1%	-16,0%

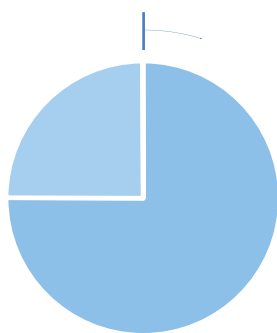
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

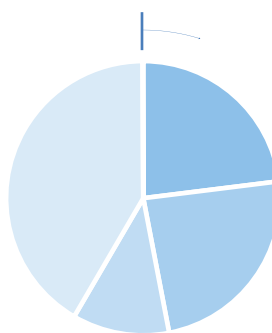
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (75,3%)
- Bedrijfsobligaties (24,9%)
- Liquiditeiten (-0,1%)



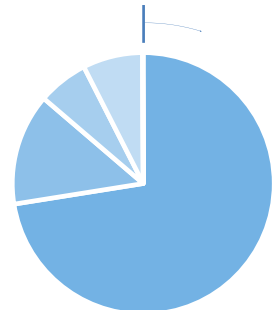
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (23,1%)
- 5-7 jaar (24,0%)
- 3-5 jaar (11,5%)
- 0-3 jaar (41,6%)
- Liquiditeiten (-0,1%)

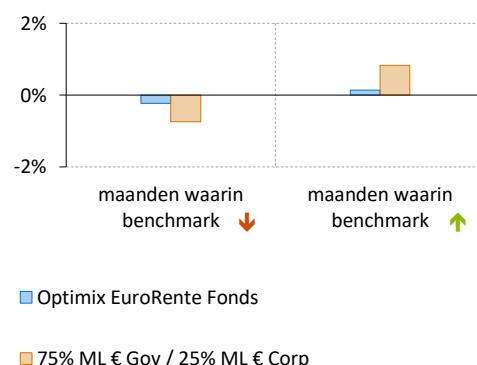


Crediteurenallocatie

- AAA (72,7%)
- AA (13,8%)
- A (6,3%)
- BBB (7,4%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-0,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

In de Verenigde Staten viel het meest recente inflatiecijfer met 3,0% mee, er was op 3,1% gerekend. Ook lijkt op de arbeidsmarkt de oververhitting af te nemen en de economie koelt wat af. Voor de Federal Reserve staat de deur open om in september haar beleidsrente te verlagen, terwijl het meest recente eurozone inflatiecijfer de deur voor de ECB slechts op een kier zet. Obligaties waren hoe dan ook in trek afgelopen maand, waardoor de kapitaalmarkt-rente daalde. Het aanvangersrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar daalde van 2,83% naar 2,59%. De voorkeur voor kortere obligaties kostte afgelopen maand relatief rendement, waardoor het fonds de referentie-index niet kon bijbenen. Positieve relatieve bijdragen kwamen van de inflatie gerelateerde leningen en achtergesteld bankpapier.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 51.058.689
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 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	13,3%
Nederland 0.25% 07/2029	11,5%
Nederland 0% 07/30	11,0%
Nederland 0.5% 07/32	9,2%
Nederland 2.5% 01/33	8,9%
Duitsland i/l 04/2030	8,9%
Nederland 0% 01/2027	8,3%
Oostenrijk 0% 02/2031	4,1%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	1,8%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	1,7%
Gewicht top 10 posities	78,8%
Totaal aantal posities	28
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,56	0,53
Relatief rendement	2,9%	1,9%
Standaarddeviatie	4,5%	3,8%
Informatie ratio	0,8	0,6
Sharpe ratio	-0,7	-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.