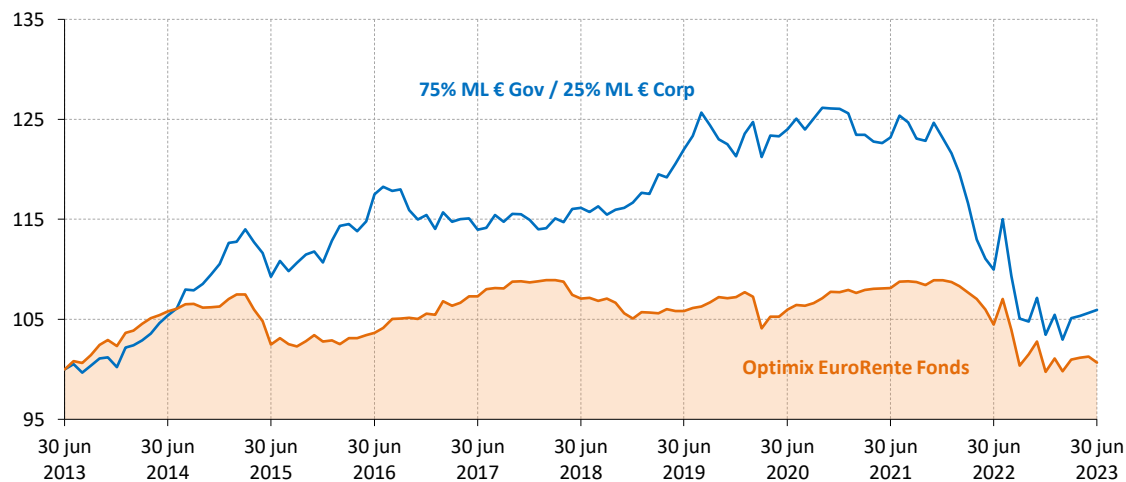


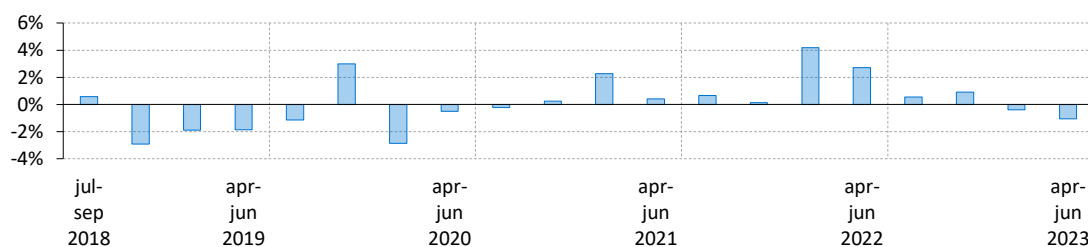
Performance (netto)*

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

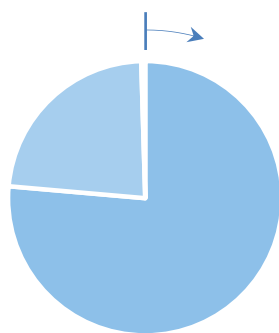
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

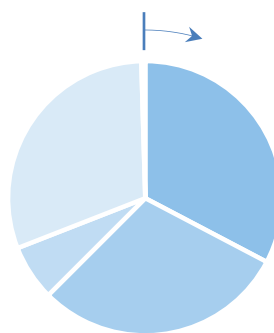
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (77,1%)
- Bedrijfsobligaties (23,4%)
- Liquiditeiten (-0,5%)



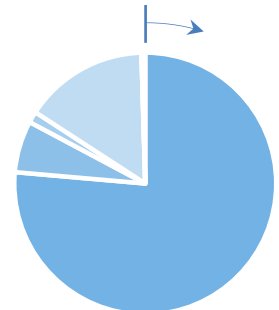
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (33,0%)
- 5-7 jaar (30,1%)
- 3-5 jaar (6,6%)
- 0-3 jaar (30,8%)
- Liquiditeiten (-0,5%)

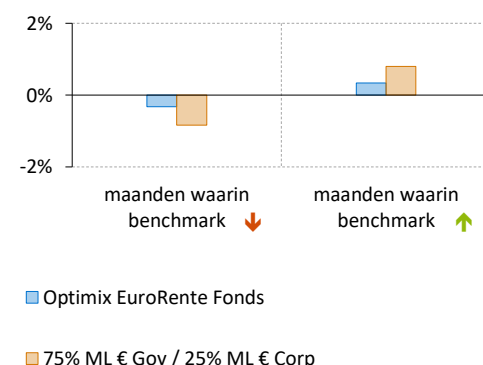


Crediteurenallocatie

- AAA (77,1%)
- AA (6,5%)
- A (1,4%)
- BBB (15,5%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-0,5%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Gedurende het eerste semester van 2023 steeg de koers van het fonds, inclusief het uitgekeerde dividend van € 0,05, met 0,4% terwijl de referentie-index met 1,1% steeg. Gedurende de maand verhoogde de ECB haar depositotarief met 25 basispunten naar 3,5%. Dit is het hoogste niveau sinds 2001. Verrassend was dat de ECB ook haar inflatieprognoses voor 2024 en 2025 opnieuw licht verhoogde. Dat neemt niet weg dat de ECB voorziet dat de inflatie zal dalen tot 3,0% in 2024 en 2,2% in 2025. Dat is fors lager dan het voorlopige inflatiecijfer over afgelopen maand. De inflatie steeg met 0,1% naar 5,4%. De ECB schatting voor de kerninflatie (exclusief voedsel en energie) wordt op respectievelijk 3,0% en 2,3% geschat in 2024 en 2025. De inflatieverwachtingen van de ECB liggen zodoende boven haar doelstelling van 2%.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 34.107.537
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	20,2%
Nederland 0% 07/30	19,7%
Nederland 0.5% 07/32	16,6%
Duitsland i/l 04/2030	10,4%
Nederland 0% 01/2027	6,6%
ASR Nederland 5% perpetual	4,4%
Nederland 0.5% 01/40	3,6%
Aegon float perpetual	2,6%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	2,5%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	2,5%
Gewicht top 10 posities	89,1%
Totaal aantal posities	18
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,53	0,48
Relatief rendement	3,4%	0,6%
Standaarddeviatie	4,0%	3,5%
Informatie ratio	1,0	0,2
Sharpe ratio	-0,5	-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.