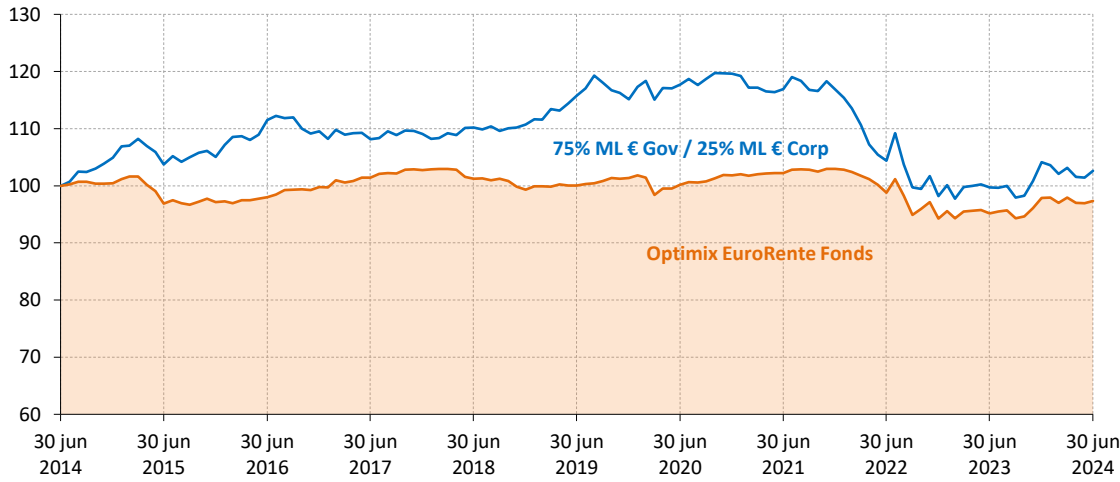


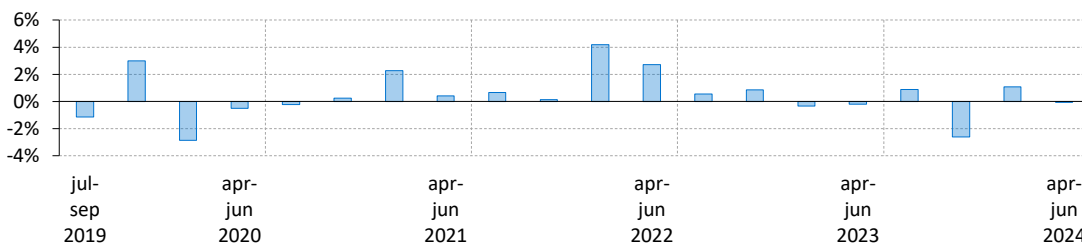
Performance (netto)*

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

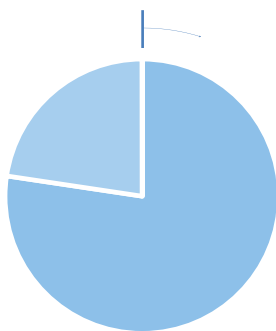
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

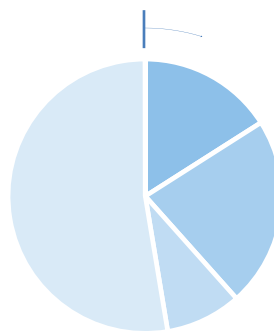
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (75,1%)
- Bedrijfsobligaties (22,0%)
- Liquiditeiten (0,0%)



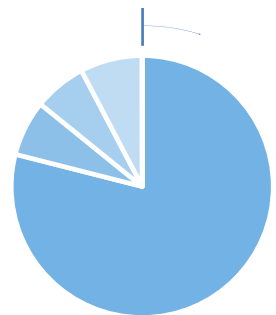
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (14,1%)
- 5-7 jaar (19,8%)
- 3-5 jaar (7,9%)
- 0-3 jaar (46,4%)
- Liquiditeiten (0,0%)

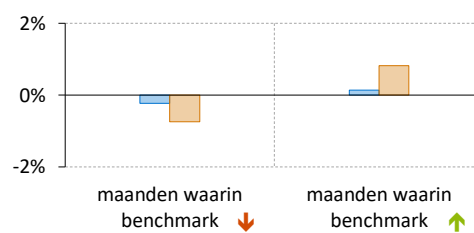


Crediteurenallocatie

- AAA (76,6%)
- AA (6,7%)
- A (6,3%)
- BBB (7,5%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (0,0%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



- Optimix EuroRente Fonds
- 75% ML € Gov / 25% ML € Corp

Commentaar van uw fondsbeheerder

Begin juni verlaagde de ECB voor het eerst sinds 2019 haar beleidsrente. Het tarief op de depositofaciliteit daalde van 4,0% naar 3,75%. De voorlopige inflatie in de eurozone over juni kwam op 2,5% uit, nog altijd hoger dan het streefcijfer van 2%. De ECB wenst meer bevestiging van de dalende inflatietrend te zien, voordat de rente verder verlaagd wordt. Obligaties waren in trek bij beleggers, zodoende daalde de kapitaalmarktrente in de verslagmaand. Het aanvangsrendement op een Nederlandse staatsobligatie met een looptijd van tien jaar daalde van 2,94% naar 2,83%. De relatief korte looptijden van de vastrentende waarden in het fonds zijn de reden voor het relatief mindere resultaat over de afgelopen maand. Wij zien op de langere termijn evenwel opwaartse druk op de kapitaalmarktrente als gevolg van hoge overheidstekorten en hardnekkige inflatie.

Algemene gegevens

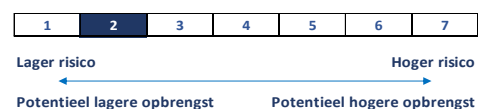
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 50.582.745
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,69%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Duitsland i/l 04/2026	13,4%
Nederland 0% 07/30	10,9%
Nederland 0.5% 07/32	9,2%
Duitsland i/l 04/2030	8,9%
Nederland 2.5% 01/33	8,8%
Nederland 0% 01/2027	8,3%
Nederland 0.25% 07/2029	7,9%
Nederland 0.25% 07/25	7,7%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	1,8%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	1,8%
Gewicht top 10 posities	78,6%
Totaal aantal posities	28
Modified duration	4,6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,55	0,53
Relatief rendement	2,7%	1,8%
Standaarddeviatie	4,5%	3,8%
Informatie ratio	0,7	0,5
Sharpe ratio	-0,7	-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.