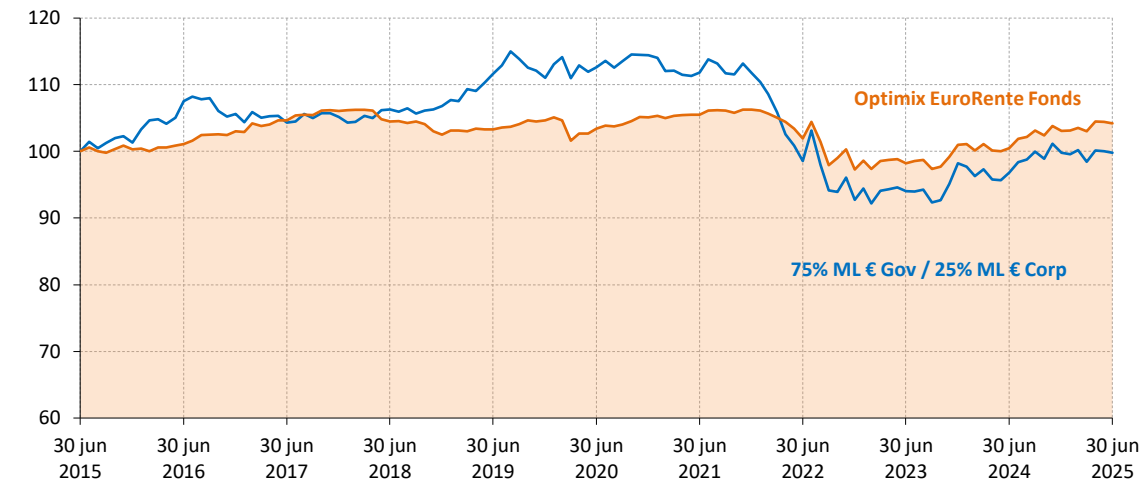


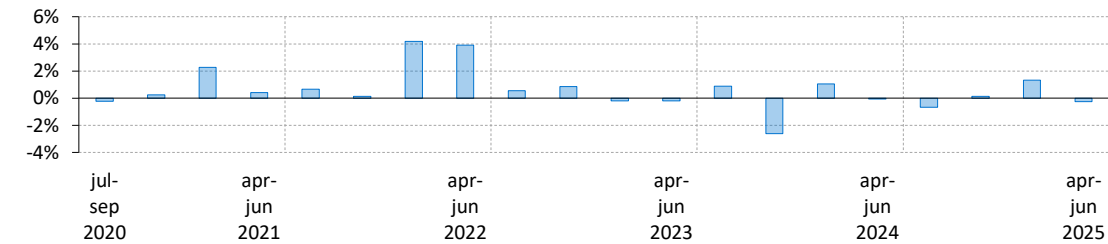
Performance (netto)*

Geïndexeerde performance op basis van intrinsieke waarde in euro (10 jaar)



	1 mnd	3 mnd	1 jr	3 jr	5 jr	2025	2024	2023
Optimix EuroRente Fonds	-0,2%	1,1%	3,7%	0,7%	0,2%	1,1%	2,1%	3,8%
75% ML € Gov / 25% ML € Corp	-0,2%	1,4%	3,1%	0,4%	-2,4%	0,0%	1,6%	5,9%

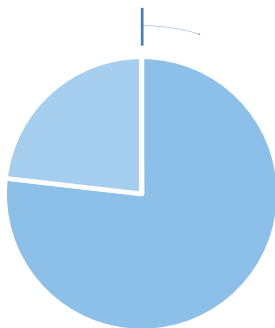
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandsperiode)



Portefeuille eigenschappen

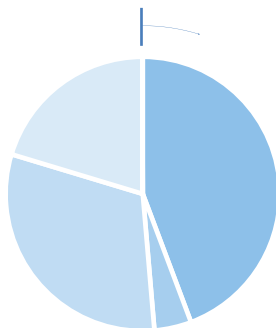
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (76,9%)
- Bedrijfsobligaties (23,2%)
- Liquiditeiten (-0,1%)



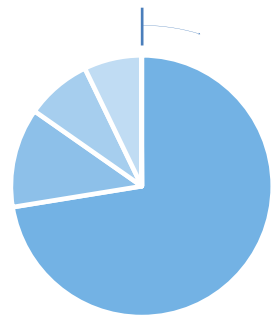
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (44,3%)
- 5-7 jaar (4,4%)
- 3-5 jaar (31,1%)
- 0-3 jaar (20,3%)
- Liquiditeiten (-0,1%)

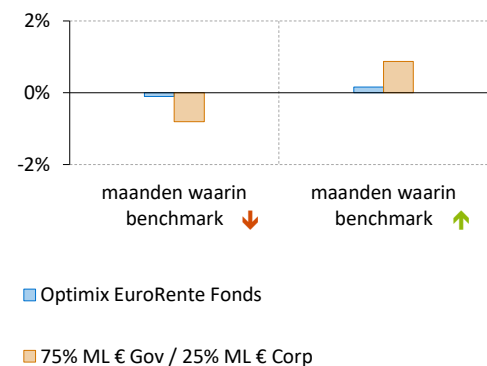


Crediteurenallocatie

- AAA (72,5%)
- AA (12,3%)
- A (8,1%)
- BBB (7,1%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-0,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

Het Optimix EuroRente Fonds daalde in juni met 0,2%, iets minder dan de referentie-index die 0,3% verloor. Over het eerste halfjaar steeg het fonds met 1,1%, terwijl de index 0,1% daalde. Ondanks geopolitieke spanningen bleef de eurozone-rentemarkt kalm. De rente op 10-jarige Nederlandse staatsobligaties bewoog tussen 2,7% en 2,8% en sloot aan de bovenkant van die bandbreedte. De inflatie in juni kwam uit op 2,0%, iets hoger dan in mei. Gunstige factoren zoals een dalende olieprijs en zwakkere dollar ondersteunen de inflatievooruitzichten, maar reële rendementen op staatsobligaties blijven laag. Door hogere overheidsuitgaven – zoals afgesproken op de NAVO-top – zal het obligatieaanbod stijgen. Daarom blijft het fonds vasthouden aan een kortere looptijd dan de index.

Algemene gegevens

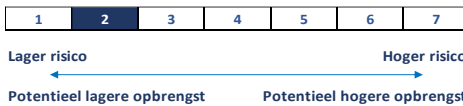
Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 49.686.317
Datum oprichting	3 januari 2000
Benchmark	75% ML € Gov / 25% ML € Corp
Valuta	euro
In-/Uitstapkosten	0,10%
Lopende kosten	0,72%
Beheervergoeding	0,48%
Laatste dividend	EUR 0,07 op 24 juni 2024
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0.25% 07/2029	12,2%
Nederland 0% 07/30	11,7%
Deutschland i/L 0.1% 04/33	9,4%
Nederland 2.5% 01/33	9,1%
Nederland 2.5% 07/2035	8,9%
Nederland 0.5% 07/32	8,8%
Duitsland i/L 04/2030	5,2%
Oostenrijk 0% 02/2031	4,4%
Nederland 2.5% 07/2034	4,1%
Duitsland i/L 04/2046	3,2%
Gewicht top 10 posities	76,9%
Totaal aantal posities	26
Modified duration	4.6

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,62	0,55
Relatief rendement	0,3%	2,5%
Standaarddeviatie	4,6%	3,7%
Informatie ratio	0,1	0,8
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.