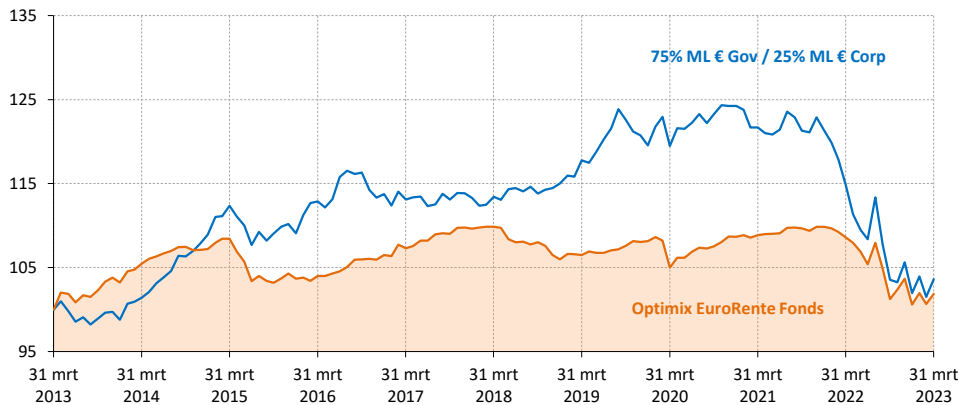


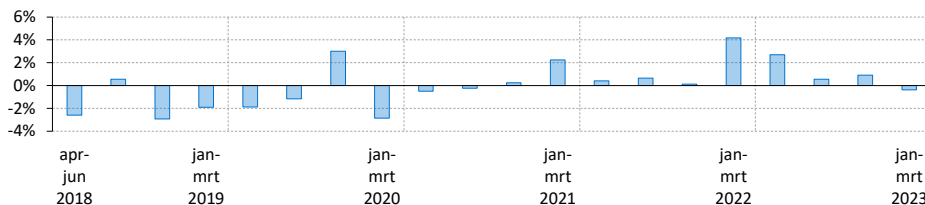
Performance (netto)*

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

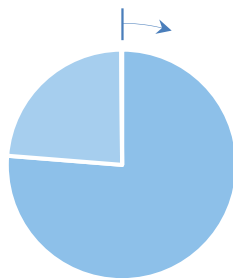
Relatieve performance (per elke opeenvolgende 3 maandenperiode)



Portefeuille eigenschappen

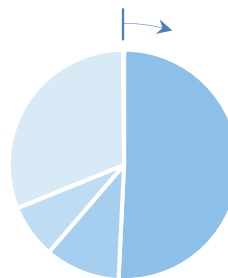
Vermogensallocatie

- Staatsobligaties (76,5%)
- Bedrijfsobligaties (23,7%)
- Liquiditeiten (-0,1%)



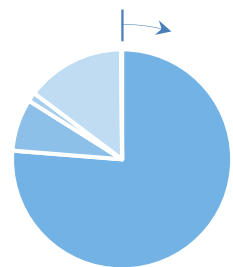
Looptijdallocatie

- 7+ jaar (50,9%)
- 5-7 jaar (10,6%)
- 3-5 jaar (7,6%)
- 0-3 jaar (31,1%)
- Liquiditeiten (-0,1%)

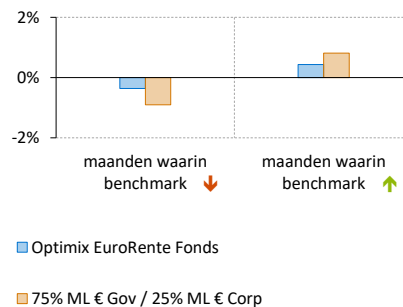


Crediteurenallocatie

- AAA (76,5%)
- AA (7,7%)
- A (1,3%)
- BBB (14,7%)
- BB (0,0%)
- Liquiditeiten (-0,1%)



Gemiddeld maandelijks rendement (5 jaar)¹



Commentaar van uw fondsbeheerder

De problemen rond enkele Amerikaanse banken en het Zwitserse Credit Suisse leidde tot een gevoelige koerscorrectie van een aantal in portefeuille opgenomen achtergestelde obligaties uitgegeven door Europese financials. Tegelijkertijd veroorzaakte deze problemen een daling van de aanvangsrendementen op veilige door Nederland en Duitsland uitgegeven staatsobligaties. Omdat de positionering van de portefeuille een relatief korte looptijd heeft, werd van deze rentedaling niet zo sterk als de referentie-index geprofiteerd. Naar onze mening zullen de genoemde bankproblemen bijdragen aan de economische groeivertraging die de ECB nastreeft. Daarmee neemt de kans toe dat de inflatie binnen afzienbare tijd weer op het door de ECB gewenste niveau van circa 2% per jaar terugkeert. Daarom is in het tweede deel van de verslagmaand de looptijd van de portefeuille meer in lijn met de referentie-index gebracht.

Algemene gegevens

Fondsbeheerders	Herbert Vroon, Diemer de Vries
Fondsvermogen	EUR 36.068.707
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 0,28 op 19 juni 2020
ISIN Code	NL0010558805
SFDR classificatie	Artikel 8

Grootste posities

Nederland 0% 07/30	19,6%
Duitsland i/I 04/2026	19,5%
Nederland 0.5% 07/32	15,7%
Duitsland i/I 04/2030	10,6%
Nederland 0% 01/2027	7,6%
ASR Nederland 5% perpetual	4,1%
Nederland 0.5% 01/40	3,4%
Procter Gamble 0.625% 10/2024	3,2%
Royal Dutch Shell 0.375% 02/2025	3,2%
Aegon float perpetual	2,4%
Gewicht top 10 posities	89,4%
Totaal aantal posities	18
Modified duration	2.2

Risico statistieken*

	3 jr	5 jr
Beta	0,54	0,47
Relatief rendement	3,6%	0,3%
Standaarddeviatie	4,1%	3,6%
Informatie ratio	1,0	0,1
Sharpe ratio	-0,2	-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.